

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 62/2023  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA MŁAWA  
ZA 2022 ROK**

**Mława, marzec 2023 rok**

## OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2022 ROK

### Plan budżetu Miasta Mława na 2022 rok

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

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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 736 513,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 860 060,62 zł (środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”).
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 176 452,38 zł.
3. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 11 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2022 r. tj.:

1. Uchwała Nr XXXVI/479/2022 Rady Miasta Mława z dnia 1 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XXXVII/489/2022 Rady Miasta Mława z dnia 23 lutego 2022 r.
3. Uchwała Nr XXXVIII/496/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022 r.
4. Uchwała Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała Nr XL/517/2022 Rady Miasta Mława z dnia 25 maja 2022 r.
6. Uchwała Nr XLI/531/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r.
7. Uchwała Nr XLII/539/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r.
8. Uchwała Nr XLIII/564/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2022 r.
9. Uchwała Nr XLIV/566/2022 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2022 r.
10. Uchwała Nr XLV/572/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r.
11. Uchwała Nr XLVI/585/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ponadto Burmistrz Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych, jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta na podstawie Uchwały Nr XXXV/459/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r. podjął 34 Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2022 r.

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

1. Dochody w wysokości **197 285 745,34 zł.**
2. Wydatki w wysokości **216 924 523,19 zł.**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+35 515 047,34 zł) co stanowi 21,95% przyjętego planu dochodów Uchwałą Nr XXXV/459/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+33 417 312,19 zł) co stanowi 18,21% przyjętego planu wydatków Uchwałą Nr XXXV/459/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta planowany deficyt budżetu na 2022 r. uległ zmniejszeniu o kwotę (-2 097 735,15 zł) i wyniósł 19 638 777,85 zł. Ukształtowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 464 323,54 z pochodzących z:
  - 1) Środków z roku 2021 dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł.
  - 2) Środków z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 345 806,08 zł.
  - 3) Środków z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 roku.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 174 454,31 zł.

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

1. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-15 700 000,00 zł).
2. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie (+604 262,92 zł).
3. Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+18 174 454,31 zł).
4. Zmniejszono plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę (-1 776 452,38 zł).

## **Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2022 rok**

### Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 197 285 745,34 zł, wykonanie 198 066 672,31 zł, co stanowi 100,40% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 184 701 221,81 zł wykonanie 186 798 249,13 zł tj. 101,14%.
2. Dochody majątkowe, plan 12 584 523,53 zł wykonanie 11 268 423,18 zł, tj. 89,54%.

### Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 216 924 523,19 zł, wykonanie 200 016 837,30 zł, co stanowi 92,21% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 171 524 217,78 zł wykonanie 157 259 703,21 zł tj. 91,68%.
2. Wydatki majątkowe, plan 45 400 305,41 zł wykonanie 42 757 134,09 zł tj. 94,18%.

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami w kwocie 16 907 685,89 zł stanowi niewykonanie wydatków budżetowych z przyczyn, które opisane są w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowanie wydatków bieżących wynika głównie z zastosowanych oszczędności w toku realizacji budżetu. Wydatki majątkowe nie zostały w całości zrealizowane z przyczyn niezależnych od Miasta Mława w tym m.in. z opóźnień w realizacji kontraktów a także braku możliwości dokonywania płatności częściowych.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 157 259 703,21 zł stanowią 78,62% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 614 890,62 zł co stanowi 6,75% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:

- 1) Dotacje celowe w kwocie 545 789,12 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:
  - a. Powiatu Mławskiego w kwocie 479 360,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej,
  - b. Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym systemu e-Urząd w kwocie 6 500,00 zł,
  - c. Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 59 928,50 zł.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 665 500,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 3) Dotację celową w kwocie 70 479,22 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych).
- 4) Dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w kwocie 41 180,94 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
- 6) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 9 141 941,34 zł, w tym dla:
  - a. samorządowych instytucji kultury w kwocie 3 715 069,00 zł,
  - b. niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 705 830,76 zł,
  - c. publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 721 041,58 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 57 723 650,54 zł, co stanowi 36,71% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 48 764 534,11 zł tj. 31,01% wydatków bieżących.
4. Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 207 621,90 zł tj. 0,77% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 42 757 134,09 zł stanowią 21,38% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wynoszą 39 271 690,36 zł tj. 91,85% wydatków majątkowych.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji celowej w formie pomocy finansowej wynoszą 666 617,32 zł co stanowi 1,56% wszystkich wydatków majątkowych, w tym na:
  - 1) Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w kwocie 329 236,00 zł.
  - 2) Dofinansowanie w formie dotacji zadań inwestycyjnych czterem ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława w kwocie 160 000,00 zł.
  - 3) Dotację celową dla Województwo Mazowieckie na realizację projektu na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów polegającego na tworzeniu systemu teleinformatycznego, w kwocie 5 625,91 zł.
  - 4) Dotację celową na dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji w kwocie 171 755,41 zł.
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie w kwocie 65 000,00 zł.
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 80 000,00 zł.
5. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie w kwocie 1 673 826,41 zł.
6. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego sp. z o.o. w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.

### Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w roku 2022 stanowi deficyt w kwocie 1 950 164,99 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2022 roku wyniosły 44 966 950,78 zł w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 zł.
2. Niewykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 144 157,56 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2022 roku wyniosły 3 400 000,00 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 400 000,00 zł).

### Rozliczenie budżetu za rok 2022 to:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 778 899,50 zł.
3. Niewykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
  - 1) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 142,41 zł.
  - 2) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł.
  - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 486 710,39 zł.
  - 4) Środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł.

Kwota 39 616 785,79 zł wynika z nadwyżki w wykonanych dochodach (kwota 780 926,97 zł), niższego niż plan wykonania wydatków (kwota 16 907 685,89 zł) oraz nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota 21 928 172,93 zł).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2022 r. to kwota 21 744 157,56 zł z następujących tytułów:

1. Wyemitowanych obligacji w kwocie wynosi 21 300 000, 00 zł.
2. Zaciągniętej pożyczki w kwocie 444 157,56 zł.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na koniec 2022 r. wynosi 19 822 793,22 zł.

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

### Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6230	Dotacje celowe dla czterech stowarzyszeń ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława	160 000,00	160 000,00	100,00%
2	600	60004	6030	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego sp. z o.o. w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3	600	60013	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy”	150 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”	329 236,00	329 236,00	100,00%
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	5 900 000,00	5 771 632,49	97,82%
6	600	60016	6050 6100	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	2 700 000,00	2 647 983,70	98,07%
7	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 182 660,00	1 857 254,90	85,09%
8	700	70005	6050	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	53 000,00	53 000,00	100,00%
9	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	340 000,00	268 955,22	79,10%
10	700	70021	6030	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie	1 673 826,41	1 673 826,41	100,00%
11	750	75022	6060	Zakup zestawu mebli do Biura Rady	20 000,00	18 600,00	93,00%
12	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	157 618,36	98,51%

13	750	75023	6067	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	26 322,00	26 322,00	100,00%
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera	65 000,00	64 575,00	99,35%
15	750	75095	6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 626,00	5 625,91	100,00%
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.	65 000,00	65 000,00	100,00%
17	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.	80 000,00	80 000,00	100,00%
18	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	14 200,00	14 200,00	100,00%
19	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie	100 000,00	94 000,00	94,00%
20	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie	40 000,00	39 483,00	98,71%
21	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	98 000,00	98,00%
22	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie	19 000,00	18 450,00	97,11%
23	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO Nr 3 w Mławie	52 800,00	52 800,00	100,00%
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	13 967 635,00	13 582 239,47	97,24%
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	100 000,00	95 530,09	95,53%
26	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	700 000,00	657 999,64	94,00%
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nie objęty umową)	40 000,00	2 508,86	6,27%
28	900	90004	6050	Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława	200 000,00	198 733,10	99,37%
29	900	90004	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I	388 000,00	387 782,76	99,94%

30	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00	171 755,41	85,88%
31	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	575 000,00	566 722,56	98,56%
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie	17 000,00	16 912,50	99,49%
33	900	90015	6050	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	250 000,00	248 829,04	99,53%
34	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED	670 000,00	666 478,29	99,47%
35	921	92195	6050 6370	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	12 000 000,00	10 681 984,64	89,02%
36	921	92195	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie	16 000,00	16 000,00	100,00%
37	926	92601	6050	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	1 040 000,00	967 094,74	92,99%
<b>Razem</b>					<b>45 400 305,41</b>	<b>42 757 134,09</b>	<b>94,18%</b>



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 979,09</b>	<b>109 940,64</b>	<b>100,88%</b>	<b>28 979,09</b>	<b>29 940,64</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 979,09</b>	<b>109 940,64</b>	<b>100,88%</b>	<b>28 979,09</b>	<b>29 940,64</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	961,55	0,00%	0,00	961,55	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	28 979,09	28 979,09	100,00%	28 979,09	28 979,09	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	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>439 613,39</b>	<b>14,63%</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>439 613,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>439 613,39</b>	<b>14,63%</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>439 613,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 294 697,45	325 364,50	14,18%	2 294 697,45	325 364,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705 302,55	108 456,05	15,38%	705 302,55	108 456,05	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 792,84	5 792,84	100,00%	5 792,84	5 792,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 527 236,00</b>	<b>2 427 285,47</b>	<b>96,05%</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 098 049,47</b>	<b>1 329 236,00</b>	<b>1 329 236,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>804 236,00</b>	<b>676 812,23</b>	<b>84,16%</b>	<b>475 000,00</b>	<b>347 576,23</b>	<b>329 236,00</b>	<b>329 236,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	347 576,23	73,17%	475 000,00	347 576,23	0,00	0,00
		6690	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	329 236,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 861,33</b>	<b>100,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>861,33</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,54	0,00%	0,00	271,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,79	0,00%	0,00	589,79	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>723 000,00</b>	<b>749 611,91</b>	<b>103,68%</b>	<b>723 000,00</b>	<b>749 611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	740 928,01	102,91%	720 000,00	740 928,01	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 793,80	259,79%	3 000,00	7 793,80	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
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 131 226,41</b>	<b>6 155 239,97</b>	<b>86,31%</b>	<b>4 287 400,00</b>	<b>3 730 040,59</b>	<b>2 843 826,41</b>	<b>2 425 199,38</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 592 400,00</b>	<b>1 186 904,25</b>	<b>74,54%</b>	<b>422 400,00</b>	<b>435 531,28</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>751 372,97</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	5 652,85	235,54%	2 400,00	5 652,85	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	238 850,35	108,57%	220 000,00	238 850,35	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	181 607,68	90,80%	200 000,00	181 607,68	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	230 178,12	85,25%	0,00	0,00	270 000,00	230 178,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	521 194,85	57,91%	0,00	0,00	900 000,00	521 194,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 215,00	0,00%	0,00	8 215,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,40	0,00%	0,00	1 205,40	0,00	0,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 538 826,41</b>	<b>4 968 335,72</b>	<b>89,70%</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>3 294 509,31</b>	<b>1 673 826,41</b>	<b>1 673 826,41</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00	2 016 821,87	83,69%	2 410 000,00	2 016 821,87	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	1 172 954,00	81,17%	1 445 000,00	1 172 954,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 386,42	153,86%	10 000,00	15 386,42	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 673 826,41	1 673 826,41	100,00%	0,00	0,00	1 673 826,41	1 673 826,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>92 002,00</b>	<b>131,43%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>92 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>92 002,00</b>	<b>131,43%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>92 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	92 002,00	131,43%	70 000,00	92 002,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>530 544,78</b>	<b>542 964,18</b>	<b>102,34%</b>	<b>515 544,78</b>	<b>527 964,18</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>410 263,45</b>	<b>410 978,75</b>	<b>100,17%</b>	<b>410 263,45</b>	<b>410 978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 163,45	410 163,45	100,00%	410 163,45	410 163,45	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	815,30	815,30%	100,00	815,30	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 981,33</b>	<b>110 939,36</b>	<b>110,96%</b>	<b>84 981,33</b>	<b>95 939,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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	5 856,02	0,00%	0,00	5 856,02	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>1 046,07</b>	<b>348,69%</b>	<b>300,00</b>	<b>1 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	721,14	721,14%	100,00	721,14	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,93	0,00%	0,00	78,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,00	123,00%	200,00	246,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 176,00	6 176,00	100,00%	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 972 880,42</b>	<b>6 744 355,72</b>	<b>96,72%</b>	<b>6 885 780,42</b>	<b>6 657 255,72</b>	<b>87 100,00</b>	<b>87 100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochońnicze straże pożarne</b>	<b>24 173,00</b>	<b>24 173,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 073,00</b>	<b>17 073,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 073,00	17 073,00	100,00%	17 073,00	17 073,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 772,00</b>	<b>134,12%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	67 060,00	134,12%	50 000,00	67 060,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 712,00	0,00%	0,00	1 712,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 898 707,42</b>	<b>6 651 410,72</b>	<b>96,42%</b>	<b>6 818 707,42</b>	<b>6 571 410,72</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 346,31	8 346,31	100,00%	8 346,31	8 346,31	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 810 361,11	6 563 064,41	96,37%	6 810 361,11	6 563 064,41	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>75 492 875,70</b>	<b>78 621 276,38</b>	<b>104,14%</b>	<b>75 492 875,70</b>	<b>78 621 276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 707,58</b>	<b>227,74%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 707,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	79 632,57	227,52%	35 000,00	79 632,57	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,01	0,00%	0,00	75,01	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 195 595,00</b>	<b>15 021 743,81</b>	<b>105,82%</b>	<b>14 195 595,00</b>	<b>15 021 743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 756 995,00	14 539 289,27	105,69%	13 756 995,00	14 539 289,27	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 494,00	124,70%	2 000,00	2 494,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 841,00	110,23%	18 000,00	19 841,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	305 715,01	117,58%	260 000,00	305 715,01	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	131 270,00	87,51%	150 000,00	131 270,00	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	600,00	1 173,60	195,60%	600,00	1 173,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	21 960,93	274,51%	8 000,00	21 960,93	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 276 005,00</b>	<b>12 163 491,85</b>	<b>118,37%</b>	<b>10 276 005,00</b>	<b>12 163 491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 005,00	7 952 031,42	111,95%	7 103 005,00	7 952 031,42	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	109 097,86	109,10%	100 000,00	109 097,86	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 177,92	101,78%	10 000,00	10 177,92	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 299 586,52	118,14%	1 100 000,00	1 299 586,52	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	369 975,79	246,65%	150 000,00	369 975,79	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 612,50	102,45%	25 000,00	25 612,50	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 702,00	108,78%	8 000,00	8 702,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 257 713,30	132,81%	1 700 000,00	2 257 713,30	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	30 000,00	42 880,22	142,93%	30 000,00	42 880,22	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	87 714,32	175,43%	50 000,00	87 714,32	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 635 179,34</b>	<b>2 005 832,13</b>	<b>122,67%</b>	<b>1 635 179,34</b>	<b>2 005 832,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 179,34	385 179,34	100,00%	385 179,34	385 179,34	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	458 190,37	114,55%	400 000,00	458 190,37	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	929 453,76	132,78%	700 000,00	929 453,76	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	230 718,17	154,84%	149 000,00	230 718,17	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	676,00	0,00%	0,00	676,00	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	1 592,40	159,24%	1 000,00	1 592,40	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
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 351 096,36</b>	<b>49 350 501,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 351 096,36</b>	<b>49 350 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 740 545,36	41 740 545,36	100,00%	41 740 545,36	41 740 545,36	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 610 551,00	7 609 955,65	99,99%	7 610 551,00	7 609 955,65	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 017 761,09</b>	<b>32 695 109,94</b>	<b>105,41%</b>	<b>30 964 761,09</b>	<b>32 642 109,94</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 107 513,00</b>	<b>27 107 513,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 107 513,00</b>	<b>27 107 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 107 513,00	27 107 513,00	100,00%	27 107 513,00	27 107 513,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 563 081,00</b>	<b>5 239 916,48</b>	<b>147,06%</b>	<b>3 510 081,00</b>	<b>5 186 916,48</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	2 016 748,21	403,35%	500 000,00	2 016 748,21	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 086 520,00	1 238 956,52	114,03%	1 086 520,00	1 238 956,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 650,75	0,00%	0,00	7 650,75	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 923 561,00	1 923 561,00	100,00%	1 923 561,00	1 923 561,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 530,09</b>	<b>13 043,46</b>	<b>104,10%</b>	<b>12 530,09</b>	<b>13 043,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 530,09	13 043,46	104,10%	12 530,09	13 043,46	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>334 637,00</b>	<b>334 637,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>334 637,00</b>	<b>334 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 637,00	334 637,00	100,00%	334 637,00	334 637,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 542 921,65</b>	<b>2 498 910,74</b>	<b>98,27%</b>	<b>2 542 921,65</b>	<b>2 498 910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 100,00</b>	<b>186 756,04</b>	<b>114,50%</b>	<b>163 100,00</b>	<b>186 756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	15 363,57	1920,45%	800,00	15 363,57	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 490,38	0,00%	0,00	3 490,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	11 222,80	120,68%	9 300,00	11 222,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	100,00%	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		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
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>191 414,00</b>	<b>215 272,28</b>	<b>112,46%</b>	<b>191 414,00</b>	<b>215 272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00	20 833,00	170,76%	12 200,00	20 833,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 225,28	0,00%	0,00	15 225,28	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	179 214,00	100,00%	179 214,00	179 214,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 837 594,00</b>	<b>1 790 318,22</b>	<b>97,43%</b>	<b>1 837 594,00</b>	<b>1 790 318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	135 750,50	114,08%	119 000,00	135 750,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	377 976,70	85,90%	440 000,00	377 976,70	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	1 276 591,02	99,84%	1 278 594,00	1 276 591,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 144,00</b>	<b>36 150,85</b>	<b>100,02%</b>	<b>36 144,00</b>	<b>36 150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00%	36 144,00	36 144,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>314 669,65</b>	<b>270 413,35</b>	<b>85,94%</b>	<b>314 669,65</b>	<b>270 413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 669,65	270 413,35	85,94%	314 669,65	270 413,35	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 917,48</b>	<b>104,63%</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 917,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>57,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>57,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,48	0,00%	0,00	57,48	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>103,40%</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	0,00%	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 129 518,53</b>	<b>6 064 610,94</b>	<b>98,94%</b>	<b>6 129 518,53</b>	<b>6 064 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 901,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 901,50	0,00%	0,00	15 901,50	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 597,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	38 597,00	94,14%	41 000,00	38 597,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>161 449,46</b>	<b>87,27%</b>	<b>185 000,00</b>	<b>161 449,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	160 115,37	88,95%	180 000,00	160 115,37	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 690,74</b>	<b>1 690,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 690,74</b>	<b>1 690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,74	1 690,74	100,00%	1 690,74	1 690,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>544 000,00</b>	<b>527 773,68</b>	<b>97,02%</b>	<b>544 000,00</b>	<b>527 773,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	959,82	16,00%	6 000,00	959,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	526 813,86	97,92%	538 000,00	526 813,86	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>371 787,00</b>	<b>383 925,86</b>	<b>103,27%</b>	<b>371 787,00</b>	<b>383 925,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	13 788,35	2757,67%	500,00	13 788,35	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 036,54	67,88%	3 000,00	2 036,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	862,47	123,21%	700,00	862,47	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 014,00	9 013,20	99,99%	9 014,00	9 013,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 573,00	358 225,30	99,90%	358 573,00	358 225,30	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>294 776,00</b>	<b>318 371,61</b>	<b>108,00%</b>	<b>294 776,00</b>	<b>318 371,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	165 601,66	138,00%	120 000,00	165 601,66	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	52 146,00	52 145,76	100,00%	52 146,00	52 145,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 430,00	100 310,00	81,93%	122 430,00	100 310,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	314,19	157,10%	200,00	314,19	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>243 600,00</b>	<b>228 935,60</b>	<b>93,98%</b>	<b>243 600,00</b>	<b>228 935,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 600,00	228 935,60	93,98%	243 600,00	228 935,60	0,00	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>320 374,69</b>	<b>441 140,43</b>	<b>137,70%</b>	<b>320 374,69</b>	<b>441 140,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	320 374,69	441 140,43	137,70%	320 374,69	441 140,43	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 127 290,10</b>	<b>3 946 825,06</b>	<b>95,63%</b>	<b>4 127 290,10</b>	<b>3 946 825,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	38 120,97	211,78%	18 000,00	38 120,97	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 576,10	23 199,54	112,75%	20 576,10	23 199,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	46,00	23,00%	200,00	46,00	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	2 732 764,00	2 637 795,98	96,52%	2 732 764,00	2 637 795,98	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 204 110,00	1 119 799,76	93,00%	1 204 110,00	1 119 799,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	11 222,81	32,07%	35 000,00	11 222,81	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 227 686,14</b>	<b>7 641 457,46</b>	<b>92,87%</b>	<b>8 227 686,14</b>	<b>7 641 457,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>32 324,14</b>	<b>32 324,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 324,14</b>	<b>32 324,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 324,14	32 324,14	100,00%	32 324,14	32 324,14	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 195 362,00</b>	<b>7 609 133,32</b>	<b>92,85%</b>	<b>8 195 362,00</b>	<b>7 609 133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 195 362,00	7 609 133,32	92,85%	8 195 362,00	7 609 133,32	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230 690,00</b>	<b>107 107,87</b>	<b>46,43%</b>	<b>230 690,00</b>	<b>107 107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 240,00</b>	<b>107 107,87</b>	<b>89,08%</b>	<b>120 240,00</b>	<b>107 107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	84 748,20	94,16%	90 000,00	84 748,20	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 240,00	22 359,67	73,94%	30 240,00	22 359,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>110 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 450,00	0,00	0,00%	110 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 221 634,00</b>	<b>28 974 694,07</b>	<b>99,15%</b>	<b>29 221 634,00</b>	<b>28 974 694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 395 359,00</b>	<b>14 349 755,45</b>	<b>99,68%</b>	<b>14 395 359,00</b>	<b>14 349 755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 401,52	29,34%	15 000,00	4 401,52	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	17 094,93	32,87%	52 000,00	17 094,93	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 328 259,00	14 328 259,00	100,00%	14 328 259,00	14 328 259,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 211 059,00</b>	<b>14 014 143,14</b>	<b>98,61%</b>	<b>14 211 059,00</b>	<b>14 014 143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	100,00	71,20	71,20%	100,00	71,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 155,65	30,78%	20 000,00	6 155,65	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	46 313,14	57,89%	80 000,00	46 313,14	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 045 959,00	13 823 763,26	98,42%	14 045 959,00	13 823 763,26	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	137 839,89	212,06%	65 000,00	137 839,89	0,00	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,00	5 374,00	100,00%	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	0,00%	0,00	6,00	0,00	0,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>225 400,00</b>	<b>224 213,06</b>	<b>99,47%</b>	<b>225 400,00</b>	<b>224 213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 400,00	224 213,06	99,47%	225 400,00	224 213,06	0,00	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>111 394,00</b>	<b>112 811,25</b>	<b>101,27%</b>	<b>111 394,00</b>	<b>112 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	80 960,00	91 384,00	112,88%	80 960,00	91 384,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	368,25	368,25%	100,00	368,25	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	56,00	28,00%	200,00	56,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 134,00	21 003,00	69,70%	30 134,00	21 003,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 048,00</b>	<b>268 391,17</b>	<b>98,29%</b>	<b>273 048,00</b>	<b>268 391,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 048,00	268 391,17	98,29%	273 048,00	268 391,17	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 045 976,69</b>	<b>21 605 782,02</b>	<b>107,78%</b>	<b>14 469 615,57</b>	<b>16 032 403,89</b>	<b>5 576 361,12</b>	<b>5 573 378,13</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 647 073,36</b>	<b>4 647 089,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,52</b>	<b>4 647 073,36</b>	<b>4 647 073,36</b>
		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	4 647 073,36	4 647 073,36	100,00%	0,00	0,00	4 647 073,36	4 647 073,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>12 350 725,17</b>	<b>117,07%</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>12 350 725,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550 000,00	12 350 725,17	117,07%	10 550 000,00	12 350 725,17	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 851,05</b>	<b>157 868,31</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 851,05</b>	<b>157 868,31</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 851,05	157 868,31	98,15%	0,00	0,00	160 851,05	157 868,31
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>111 000,00</b>	<b>72 350,11</b>	<b>65,18%</b>	<b>111 000,00</b>	<b>72 350,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	26 840,11	127,81%	21 000,00	26 840,11	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	45 510,00	50,57%	90 000,00	45 510,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>794 316,90</b>	<b>798 331,20</b>	<b>100,51%</b>	<b>25 880,19</b>	<b>29 894,74</b>	<b>768 436,71</b>	<b>768 436,46</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,34	0,00%	0,00	787,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 880,19	29 107,40	112,47%	25 880,19	29 107,40	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 490,00	99 490,00	100,00%	0,00	0,00	99 490,00	99 490,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 016,25	97 016,00	100,00%	0,00	0,00	97 016,25	97 016,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	571 930,46	571 930,46	100,00%	0,00	0,00	571 930,46	571 930,46
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 027 839,38</b>	<b>2 028 689,19</b>	<b>100,04%</b>	<b>2 027 839,38</b>	<b>2 028 689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 027 839,38	2 028 689,19	100,04%	2 027 839,38	2 028 689,19	0,00	0,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 396,00</b>	<b>67 367,96</b>	<b>155,24%</b>	<b>43 396,00</b>	<b>67 367,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	15 000,00	22 143,20	147,62%	15 000,00	22 143,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 090,33	250,90%	10 000,00	25 090,33	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 363,92	0,00%	0,00	5 363,92	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 396,00	14 770,51	80,29%	18 396,00	14 770,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 711 500,00</b>	<b>1 483 360,20</b>	<b>86,67%</b>	<b>1 711 500,00</b>	<b>1 483 360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 074,62	87,61%	11 500,00	10 074,62	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	1 460 390,34	85,91%	1 700 000,00	1 460 390,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 801,24	0,00%	0,00	2 801,24	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	0,00%	0,00	9 594,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>1 828 309,67</b>	<b>67,14%</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 705 309,67</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 705 309,67</b>	<b>65,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 705 309,67</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	1 705 309,67	65,59%	0,00	0,00	2 600 000,00	1 705 309,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>1 462 272,37</b>	<b>116,84%</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>1 462 072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 494,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>23 494,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 494,81	0,00%	0,00	23 494,81	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>1 438 777,56</b>	<b>114,96%</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>1 438 577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	147 936,02	105,67%	140 000,00	147 936,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 244 879,71	113,17%	1 100 000,00	1 244 879,71	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 881,67	576,33%	500,00	2 881,67	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	39 474,07	0,00%	0,00	39 474,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 419,22	141,92%	1 000,00	1 419,22	0,00	0,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>1 197 285 745,34</b>	<b>1 198 066 672,31</b>	<b>100,40%</b>	<b>1 184 701 221,81</b>	<b>1 186 798 249,13</b>	<b>12 584 523,53</b>	<b>11 268 423,18</b>

## Dochody budżetu Miasta Mława za 2022 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2022 rok zaplanowane ogółem w kwocie 197 285 745,34 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 198 066 672,31 zł co stanowi 100,40% w tym:

- I. Dochody bieżące, plan w wysokości 184 701 221,81 zł wykonano w kwocie 186 798 249,13 zł co stanowi 101,14%.
- II. Dochody majątkowe, plan w wysokości 12 584 523,53 zł, wykonano w kwocie 11 268 423,18 zł co stanowi 89,54% w tym:
  1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 11 032 287,53 zł, wykonanie 10 134 614,21 zł co stanowi 91,86% w tym:
    - 1) Plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława.
    - 2) Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 100,00% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
    - 3) Plan 1 673 826,41 zł, wykonanie 1 673 826,41 zł tj. 100%. Środki stanowią bezzwrotne wsparcie budownictwa mieszkaniowego z Funduszu Dopał na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania. Środki przeznaczone na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 31 w Mławie.
    - 4) Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł. 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 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.
    - 5) Plan 7 100,00 zł wykonanie 7 100,00 zł tj. 100%. Dochody stanowią z dotacją celową ze środków Województwa Mazowieckiego i dotyczą dofinansowania zakupu rozpierczacz kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
    - 6) Plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł. Dochody stanowią środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa i pochodzą z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Środki stanowią dofinansowanie do realizacji zadania polegającego na modernizacji monitoringu miejskiego.
    - 7) Plan 4 647 073,36 zł wykonanie 4 647 073,36 zł tj. 100%. 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.
    - 8) Plan 97 016,25 zł wykonanie 97 016,25 zł, tj. 100,00%. Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”, wynikającą z umowy o udzieleniu pomocy

finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie”.

- 9) Plan 160 851,05 zł wykonanie 157 868,31 zł. Dochody stanowią dofinansowanie na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”.
- 10) Plan 571 930,46 zł wykonanie 571 930,46 zł tj. 100%. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetleń sodowych na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.
- 11) Plan 99 490,00 zł wykonanie 99 490,00 zł tj. 100%. Dochody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansujące zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Żwirki, ul. Targowej i ul. Handlowej w Mławie.
- 12) Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 705 309,67 zł tj. 65,59%. 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)”.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie 521 194,85 zł tj. 57,91%.
3. Plan 53 000,00 zł wykonanie 53 000,00 zł tj. 100% z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 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”.
5. Dochody z tytułu likwidacji środka trwałego, plan 0,00 zł wykonanie 200,00 zł.
6. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 270 000,00 zł wykonanie 230 178,12 zł tj. 85,25%.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

1. Dochody własne w wysokości 127 610 256,52 zł.
2. Subwencje w wysokości 27 442 150,00 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 747 054,69 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 506 752,03 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3 259 334,35 zł.
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 626 308,97 zł.
7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 9 874 816,34 zł.



**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 4 747 054,69 zł wykonanie 4 747 054,69 zł co stanowi 100%.**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

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. Otrzymane środki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł oraz bieżące w kwocie 84 981,33 zł przeznaczono na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 647 073,36 zł, wykonanie 4 647 073,36 zł, co stanowi 100%.

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2022 r.**

**Plan 17 869 360,07 zł wykonanie 17 506 752,03 zł co stanowi 97,97% w tym:**

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28 979,09 zł wykonanie 28 979,09 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 410 163,45 zł wykonanie 410 163,45 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 6 176,00 zł co stanowi 100,00%.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu rejestrów wyborców).

Oświata i wychowanie

Plan 314 669,65 zł wykonanie 270 413,35 zł tj. 85,94%.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 44 256,30 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### Ochrona zdrowia

Plan 4 700,00 zł wykonanie 4 700,00 zł tj. 100%.

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

### Pomoc społeczna

Plan 2 795 614,74 zł wykonanie 2 700 645,68 zł co stanowi 96,60% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 1 690,74 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 100%.

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

2. Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 52 146,00 zł wykonanie 52 145,76 zł tj. 100%.

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4. Pozostała działalność.

Plan 2 732 764,00 zł wykonanie 2 637 795,98 zł tj. 96,52%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dotacja celowa z wydatki związane z pomocą dla repatriantów.

### Rodzina

Plan 14 276 733,00 zł wykonanie 14 053 350,32 zł tj. 99,44%.

1. Świadczenia wychowawcze.

Plan 14 328 259,00 zł wykonanie 14 328 259,00 zł tj. 100%.

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 14 045 959,00 zł wykonanie 13 823 763,26 zł tj. 98,42%.

Dochody stanowią dotację celową na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny.

Plan 5 374,00 zł wykonanie 5 374,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 225 400,00 zł wykonanie 224 213,06 zł tj. 99,47%.

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

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

**Plan 11 440 691,49 zł wykonanie 9 938 912,28 zł tj. 86,87%**

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 5 792,84 zł, wykonanie 5 792,84 zł, tj. 100%.

Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 12 530,09 zł wykonanie 13 043,46 zł tj. 104,10%.

Wykonane dochody dotyczą środków z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku dedykowanym Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Środki w kwocie 12 530,09 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Niewykorzystana kwota (513,37 zł) będzie stanowiła przychód roku 2023 z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 160,00 zł.

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dowóz do punktów szczepień). Kwota 80,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 55 076,10 zł wykonanie 33 542,53 zł tj. 60,90%.

1. Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2). Plan 35 000,00 zł wykonanie 11 222,81 zł tj. 32,07%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
2. Planowane w kwocie 20 076,10 zł odsetki na rachunku bankowym, na którym gromadzono środki pochodzące z Funduszu COVID-19 wykonano w kwocie 22 319,72 zł, tj. 111,18%.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 8 195 362,00 zł wykonanie 7 609 133,32 zł tj. 92,85%.

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw ogrzewających pomieszczenia mieszkalne węglem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 571 930,46 zł wykonanie 571 930,46 zł, tj. 100%.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”.

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

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 705 309,67 zł tj. 65,59%.

#### Dochody majątkowe

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 705 309,67 zł.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”.

**Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości Plan 10 329 876,42 zł, wykonanie 9 883 162,65 zł.**

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

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 6 818 707,42 zł wykonanie 6 571 410,72 zł tj. 96,37%, w tym:

#### Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 8 346,31 zł, wykonanie 8 346,31 zł tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki związane obsługą zadań dot. pomocy – zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego).
2. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 6 810 361,11 zł wykonanie 6 563 064,41% tj. 96,37%, w tym środki na:
  - 1) Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 304 568,00 zł wykonanie 6 232 433,20 zł tj. 98,76%. Kwota niewykorzystana została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - 2) Nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w kwocie 50 973,87 zł – wykonanie 100%.
  - 3) Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 101 147,10 zł - wykonanie 100%.
  - 4) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 32,14 zł - wykonanie 100%.
  - 5) Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 353 640,00 zł, wykonanie 178 478,10 zł tj. 50,47%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

#### Dochody bieżące

Plan 1 923 561,00 zł wykonanie 1 923 561,00 zł tj. 100%. w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (środki na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 204 110,00 zł wykonanie 1 119 799,76 zł tj. 93,00%, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym środki na:

1. 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 plan 20 600,00 zł wykonanie 20 358,26 zł tj. 98,83%. Niewykorzystane środki w wysokości 241,74 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 1 072 224,00 zł, wykonanie 1 022 040,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 50 184,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Świadczenie pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 8 876,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 102 410,00 zł, wykonanie 77 401,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 25 008,50 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 110 450,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa, plan 110 450,00 zł wykonanie 0,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 273 048,00 zł wykonanie 268 391,17 zł, tj. 98,29%.

Dochody stanowią środki pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 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.). Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2022 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 108 979,09 zł wykonanie 109 940,64 zł tj. 100,88%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 108 979,09 zł wykonanie 109 940,64 zł tj. 100,88%.

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 28 979,09 zł została wykonana w wysokości 28 979,09 zł, co stanowi 100,00%.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 961,55 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.
3. Plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100% 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.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 3 005 792,84 zł wykonanie 439 613,39 zł tj. 14,63% w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Środki związane z preferencyjnym zakupem węgla kamiennego na potrzeby własne dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Mława. Plan 2 294 697,45 zł, wykonanie 325 364,45 zł, tj. 14,18%.
2. Dochody własne związane ze sprzedażą uprawnionym osobom fizycznym paliwa stałego po preferencyjnej cenie. Wynik różnicy między określoną w umowie z dystrybutorem ceną paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Plan 705 302,55 zł, wykonanie 108 456,05 zł, tj. 15,38%.
3. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki otrzymane na wypłatę dodatków na opał dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmiotów wrażliwych). Plan 5 792,84 zł, wykonanie 5 792,84zł, tj. 100%.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 2 527 236,00 zł wykonanie 2 427 285,47 zł tj. 96,05%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 475 000,00 zł wykonanie 347 576,23 zł tj. 95,07%.

Dochody bieżące:

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych oraz terenów zielonych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach Miasta Mława, w tym:
  - 1) Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych, plan 108 380,00 zł wykonanie w kwocie 88 899,10 zł.
  - 2) Utrzymanie powiatowych terenów zieleni przydrożnej, plan 51 620,00 zł wykonanie w kwocie 50 580,07 zł.

- 3) Zimowe utrzymanie chodników, parkingów plan w kwocie 40 000,00 zł wykonanie w kwocie 20 227,30 zł.
- 4) Bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, plan w kwocie 275 000,00 zł wykonanie w kwocie 187 869,76 zł.

#### 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 (otrzymanej w roku 2021) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 861,33 zł, tj. 100,09%, w tym:

#### Dochody bieżące

1. Plan 0,00 zł wykonanie 271,51 zł w tym wpływów z lat ubiegłych (zwrot należności z tytułu zużycia energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej).
2. Plan 0,00 zł wykonanie 589,79 zł w tym wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów naprawy uszkodzonego znaku drogowego).

#### Dochody majątkowe:

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

Dochody stanowią środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

#### Dochody bieżące

Plan 723 000,00 zł, wykonanie 749 611,91 zł, tj. 103,68%, w tym:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochód związany ze sprzedażą miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania plan 720 000,00 zł, wykonanie 740 928,01 zł, tj. 102,91%.
2. Dochody własne związane z wpływami z tytułu postępowań komorniczych plan 3 000,00 zł, wykonanie 7 793,80 zł tj. 259,79%.
3. Dochody stanowią rozliczenie z MZDW za sprzedaż miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania za rok poprzedni, 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 7 131 226,41 zł wykonanie 6 155 239,97 zł tj. 86,31%.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 592 400,00 zł wykonanie 1 186 904,25 zł tj. 74,54% w tym:

#### Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, plan 2 400,00 zł wykonanie 5 652,85 zł tj. 235,54%.

2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 220 000,00 zł wykonanie 238 850,35 zł tj. 108,57%.
3. Dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 200 000,00 zł wykonanie 181 607,68 zł tj. 90,80%.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 0,00 zł wykonanie 8 215,00 zł (dot. zwłoki w ukończeniu przedmiotu umowy, dotyczącej opracowania dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława).
5. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 1 205,40 zł w tym zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wyceny).

#### Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 1 170 000,00 zł wykonano w kwocie 751 372,97 zł co stanowi 64,22%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 270 000,00 zł wykonanie 230 178,12 tj. 85,25%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 900 000,00 zł wykonanie 521 194,85 zł tj. 57,91% w tym:
  - 1) Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Sybiraków (2 nieruchomości) 108 000,00 zł, ul. Władysława Broniewskiego (23 nieruchomości) 99 272,55 zł, ul. o. Bernarda Kryszkiewicza 63 001,00 zł, ul. Polnej 49 000,00 zł, lokali mieszkalnych (2 lokale) 114 440,00 zł.
  - 2) Dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości (ul. Błękitna, ul. Brzozowa) 41 220,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów majątkowych wynikało z faktu, że mimo podejmowanych prób i ogłaszanych przetargów nie sprzedano m.in. nieruchomości nr 4376 przy ul. Warszawskiej i nr 2794/32 przy ul. Władysława Broniewskiego.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 538 826,41 zł wykonanie 4 968 335,72 zł tj. 89,70% w tym:

#### Dochody bieżące:

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 2 016 821,87 zł, tj. 83,69%, 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 1 172 954,00 zł tj. 81,17%.
3. Pozostałe odsetki, dotyczą odsetek od zaległości czynszowych za lokale komunalne i użytkowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 386,42 zł tj. 153,86%.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 89 347,02 zł. Dochód dotyczy wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.

#### Dochody majątkowe:

Plan 1 673 826,41 zł, wykonanie 1 673 826,41 zł tj. 100%.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania. Środki przeznaczone na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 31 w Mławie.



### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 70 000,00 zł wykonanie 92 002,00 zł tj. 131,43%,

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 92 002,00 zł tj. 131,43%, wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 530 544,78 zł wykonanie 542 964,18 zł tj. 102,34%.

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 410 263,45 zł wykonanie 410 978,75 zł tj. 100,17% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, plan 410 163,45 zł wykonanie 410 163,45 zł tj. 100,00%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 815,30 zł tj. 815,30%.

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

Plan 99 981,33 zł wykonanie 110 939,36 zł tj. 110,96%.

W ramach wyżej 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 m.in.: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za koszty postępowania sądowego, refundacja kosztów wynagrodzeń.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 5 856,02 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka, zwrot kosztów sądowych.
3. Dochody pozyskane ze środków 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. Plan 84 981,33 zł wykonanie 84 981,33 zł tj. 100%. – dotyczy dochodów bieżących na realizację projektu, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100% dotyczy dochodów majątkowych na realizację projektu.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Dochody z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu promocji Miasta Mława.

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

Plan 300,00 zł, wykonanie 1 046,07 zł, tj. 348,69%, w tym:

1. Plan 100,00 zł, wykonanie 721,14 zł tj. 721,14%, dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Wpływy z różnych dochodów plan 200,00 zł wykonanie 246,00 zł tj. 123% dotyczą zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 78,93 zł.

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 6 176,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 6 176,00 zł tj. 100,00%.

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

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

Plan 6 972 880,42 zł wykonanie 6 744 355,72 zł tj. 96,72%.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 24 173,00 zł wykonanie 24 173,00 zł tj. 100,00%.

Uzyskane ze środków Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej dotyczące:

1. Dofinansowania zakupów (w formie wydatków bieżących) wyposażenia bojowego członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Plan 17 073,00 zł wykonanie 17 073,00 zł tj. 100%.
2. Dofinansowania zakupów (w formie wydatków majątkowych) wyposażenia bojowego członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Plan 7 100,00 zł wykonanie 7 100,00 zł tj. 100%.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 68 772,00 zł tj. 134,12% w tym:

1. Dochody z tytułu nałożonych mandatów. Plan 50 000,00 zł wykonanie 67 060,00 zł tj. 134,12%.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu zaległości od mandatów karnych plan 0,00 zł wykonanie 1 712,00 zł.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 6 898 707,42 zł wykonanie 6 651 410,72 zł tj. 96,42%. W tym:

#### Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 8 346,31 zł, wykonanie 8 346,31 zł tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki związane z obsługą zadań dot. pomocy – zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego).
2. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 6 810 361,11 zł wykonanie 6 563 064,41 zł tj. 96,37%, w tym środki na:
  - 1) Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 304 568,00 zł wykonanie 6 232 433,20 zł tj. 98,86%. Kwota niewykorzystana została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - 2) Nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 50 973,87 zł – wykonanie 100%.
  - 3) Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 101 147,10 zł – wykonanie 100%.
  - 4) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 32,14 zł – wykonanie 100%.
  - 5) Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 353 640,00 zł, wykonanie 178 478,10 zł tj. 50,47%.

### Dochody majątkowe

Plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł.

Dochody stanowią środki z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji monitoringu miejskiego.

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

Plan 75 492 875,70 zł wykonanie 78 621 276,38 zł tj. 104,14%.

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

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 79 707,58 zł tj. 227,74%.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 75,01 zł.

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

Plan 14 195 595,00 zł wykonanie w kwocie 15 021 743,81 zł tj. 105,82% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 13 756 995,00 zł wykonanie 14 539 289,27 zł tj. 274,51%.
2. Podatek rolny, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 494,00 zł tj. 124,70%.
3. Podatek leśny, plan 18 000,00 zł wykonanie 19 841,00 zł tj. 110,23%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 260 000,00 zł wykonanie 305 715,01 zł tj. 117,58%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 150 000,00 zł wykonanie 131 270,00 zł tj. 87,51%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 600,00 zł wykonanie 1 173,60 zł tj. 195,60%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 8 000,00 zł wykonanie 21 960,93 zł tj. 105,82%.

#### 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 12 163 491,85 zł tj. 118,37% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 7 103 005,00 zł wykonanie 7 952 031,42 zł tj. 111,95%.
2. Podatek rolny, plan 100 000,00 zł wykonanie 109 097,86 zł tj. 109,10%.
3. Podatek leśny, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 177,92 zł tj. 101,78%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 1 100 000,00 zł wykonanie 1 299 586,52 zł tj. 118,14%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 150 000,00 zł wykonanie 369 975,79 zł tj. 246,65%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 25 000,00 zł wykonanie 25 612,50 zł tj. 102,45%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 8 000,00 zł wykonanie 8 702,00 zł tj. 108,78%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 2 257 713,30 zł tj. 132,81%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 30 000,00 zł wykonanie 42 880,22 zł tj. 142,93%.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 87 714,32 zł tj. 175,43%.

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

Plan 1 635 179,34 zł wykonanie 2 005 832,13 zł tj. 122,67%w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 385 179,34 zł wykonanie 385 179,34 zł tj. 100,00%.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000,00 zł wykonanie 458 190,37 zł tj. 114,55%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 700 000,00 zł wykonanie 929 453,76 zł tj. 132,78%.
4. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów, plan 149 000,00 zł wykonanie 230 718,17 zł tj. 154,84%, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia.
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 0,00 zł wykonanie 676,00 zł, opłaty za licencję przewozu osób taksówką.
6. Wpływy kosztów upomnień przekazanych zobowiązanym za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 592,40 zł tj. 159,24%.
7. Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 22,09 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 49 351 096,36 zł wykonanie 49 350 501,01 zł. tj. 100% w tym:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowy od osób fizycznych, plan 41 740 545,36 zł wykonanie 41 740 545,36 zł tj. 100%.
2. Wpływy z tytułu podatku dochodowy od osób prawnych, plan 7 610 551,00 zł wykonanie 7 609 955,65 zł tj. 99,99%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 31 017 761,09 zł wykonanie 32 695 109,94 zł tj. 105,41%.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 107 513,00 zł wykonanie 27 107 513,00 zł tj. 100,00%.

Część oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

Dochody bieżące

Plan 3 563 081,00 zł wykonanie 5 239 916,48 zł tj. 147,06%. w tym:

1. Dochody m.in. z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 1 086 520,00 zł wykonanie 1 238 956,52 zł tj. 114,03%.
2. Odsetki od rachunków bankowych, plan 500 000,00 zł wykonanie 2 016 748,21 zł tj. 403,35%
3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (środki na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), plan 1 923 561,00 zł wykonanie 100%.

Dochody majątkowe

Dochody tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. plan 53 000,00 zł wykonanie 53 000,00 zł tj. 100%.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 12 530,09 zł wykonanie 13 043,46 zł tj. 104,10%.

Wykonane dochody dotyczą środków z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku dedykowanym Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji

Strategicznych. Środki w kwocie 12 530,09 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Niewykorzystana kwota (513,37 zł) będzie stanowiła przychód roku 2023 z tytułu niewykorzystane środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 334 637,00 zł wykonanie 334 637,00 zł tj. 100,00%.

Dochody dotyczą subwencji równoważącej dla Miasta Mława.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 2 542 921,65 zł wykonanie 2 498 910,74 zł co stanowi 98,27%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 163 100,00 zł wykonanie 186 756,04 zł tj. 114,50% w tym:

Dochody bieżące

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 363,57 zł, co stanowi 1920,45%.
2. Dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 490,38 zł. dochody m.in. z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie.
3. Wpływy ze zwrotu środków niewykorzystanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, plan 0 zł wykonanie 561,81 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2021 przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
4. Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, plan 0,00 zł wykonanie 3 117,48 zł (niewykorzystana dotacja za rok 2021 przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie).
5. Wpływy z tytułu różnych dochodów, plan 9 300,00 zł wykonanie 11 222,80 zł w tym: m.in. zwroty z gmin Mława oraz z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:
  - 1) Plan 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celową w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymały Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie w kwocie 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w kwocie 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie w kwocie 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w kwocie 12 000,00 zł.
  - 2) Plan 105 000,00 zł wykonanie 105 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celową w ramach programu wieloletniego „Aktywna tablica” w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 oraz Szkole podstawowej nr 6 w Mławie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 191 414,00 zł, wykonanie 215 272,28 zł tj. 112,46% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 179 214,00 zł wykonanie 179 214,00 zł tj. 100,00%. Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

2. Wpływ z usług, plan 0,00 zł wykonanie 15 225,28 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie i Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 12 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 833,00 zł, co stanowi 170,76%.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 837 594,00 zł, wykonanie 1 170 318,22 zł tj. 97,43% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 1 278 594,00 zł wykonanie 1 276 591,02 zł tj. 99,84%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 440 000,00 zł wykonanie 377 976,70 zł tj. 85,90%.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 119 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 135 750,50 zł, co stanowi 114,08%.

#### 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 36 150,85 zł tj. 100,02% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 36 144,00 zł wykonanie 36 144,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2021 przez Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Plan 0 zł, wykonanie 6,85 zł.

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

Plan 314 669,65 zł wykonanie 270 413,35 zł tj. 85,94% w tym:

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 314 669,65 zł wykonanie 270 413,35 zł tj. 85,94%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 44 256,30 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 4 700,00 zł wykonanie 4 917,48 zł tj. 104,63%.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 57,48 zł.

Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2021 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4 700,00 zł wykonanie 4 860,00 zł tj. 103,40%.

1. Plan 4 700,00 zł wykonanie 4 700,00 zł tj. 100% - dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z późn.zm.).
2. Plan 0,00 zł, wykonanie 160,00 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 6 129 518,53 zł wykonanie 6 064 610,94 zł tj. 98,94% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 15 901,50 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku w kwocie 15 901,50 zł.

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

Plan 41 000,00 zł wykonanie 38 597,00 zł tj. 94,14%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 185 000,00 zł wykonanie 161 449,46 zł tj. 87,27% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 180 000,00 zł wykonanie 160 115,37 zł tj. 88,95%.
2. Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 334,09 zł, co stanowi 26,68% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 690,74 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 100%.

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, plan 1 690,74 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 100%.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 544 000,00 zł wykonanie 527 773,68 zł tj. 97,02% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 538 000,00 zł wykonanie 526 813,86 zł tj. 97,92%.
2. Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 959,82 zł co stanowi 16,00%, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 371 787,00 zł wykonanie 383 925,86 zł tj. 103,27% w tym:

1. Planowana w kwocie 358 573,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 358 225,30 zł, co stanowi 99,90%.
2. Planowana w kwocie 9 014,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%.

3. Planowane dochody w wysokości 500,00 zł wykonano w kwocie 13 788,35 zł tj. 2757,67% z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie, wykonano w kwocie 2 036,54 zł tj. 67,88%.
5. Planowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wplatania podatków wykonano w kwocie 862,47 zł tj. 123,21%.

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

Plan 294 776,00 zł wykonanie 318 371,61 zł tj. 108,00% w tym m. in.:

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 52 146,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 52 145,76 zł tj. 100%.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 122 430,00 zł wykonanie 100 310,00 zł tj. 81,93% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2022.
3. Plan w wysokości 120 000,00 zł wykonano w kwocie 165 601,66 zł tj. 138% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 314,19 zł tj. 157,10% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 243 600,00 zł wykonanie 228 935,60 zł tj. 93,98%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 320 374,69 zł wykonanie 441 140,43 zł tj. 137,70% w tym:

Zrealizowane dochody dotyczą darowizn pieniężnych m.in. od miast partnerskich na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Darowizna przekazana od mieszkańców i instytucji z miasta partnerskiego Viernheim w Niemczech w kwocie 421 528,84 zł oraz mieszkańców i od miasta partnerskiego Moscufo we Włoszech w kwocie 19 611,59 zł.

W roku 2022 Miasta Mława m.in. wydatkowało kwotę 198 280,84 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki te sfinansowane były ze środków pochodzących z darowizn. Pozostała kwota tj. 251 859,59 zł zostanie przeznaczona na cel związany z pomocą obywatelom Ukrainy w roku 2023.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4 127 290,10 zł wykonanie 3 946 825,06 zł tj. 95,63% w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 1 204 110,00 zł wykonanie 1 119 799,76 zł tj. 93,00%, w tym środki na:
  - 1) 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 plan 20 600,00 zł wykonanie 20 358,26 zł tj. 98,83%. Niewykorzystane środki w wysokości 241,74 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - 2) Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 1 072 224,00 zł, wykonanie 1 022 040,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 50 184,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - 3) Świadczenie pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 8 876,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.



- 4) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 102 410,00 zł, wykonanie 77 401,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 25 008,50 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 116 640,00 zł, wykonanie 116 640,00 zł. tj. 100%. Dotacja celowa otrzymana na podstawie podpisanego porozumienia, będącego konsekwencją przyznanej dotacji w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach konkursu ofert na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Senior+” w roku 2022, Moduł II Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na korpus wsparcia seniorów, plan 35 000,00 zł wykonanie 11 222,81 zł tj. 32,07%. Niewykorzystane środki w wysokości 23 777,19 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domie Senior+ w Mławie w kwocie 18 000,00 zł wykonano w kwocie 38 120,97 zł tj. 211,78%.
5. Planowane w kwocie 20 576,10 zł odsetki na rachunku bankowym wykonano w kwocie 23 199,54 zł, tj. 112,75%.
6. Planowane w kwocie 200,00 zł dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wykonano w kwocie 46,00 zł co stanowi 23,00%.
7. Planowanie Środki na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej (na realizację dodatków ostonowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 2%), plan 2 732 764,00 zł wykonanie 2 637 795,98 zł tj. 96,52%.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 8 227 686,14 zł wykonanie 7 641 457,46 zł tj. 92,87%

#### Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

Dochody stanowią dotację na finansowanie zadań związanych z pomocą dla repatriantów z Kazachstanu zamieszkujących na terenie Miasta Mława.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 8 195 362,00 zł wykonanie 7 609 133,32 zł, tj. 92,85%.

Środki na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw ogrzewających pomieszczenia mieszkalne węglem oraz koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

Plan 230 690,00 zł wykonanie 107 107,87 zł tj. 46,43%.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 120 240,00 zł wykonanie 107 107,87 zł. tj. 89,08% w tym:

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), plan 30 240,00 zł wykonanie 22 359,67 zł tj. 73,94%. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r. Niewykorzystana

dotacja w kwocie 7 880,33 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendiów szkolnych) dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 90 000,00 zł wykonanie 84 748,20 zł tj. 94,16%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 110 450,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa, plan 110 450,00 zł wykonanie 0,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 29 221 634,00 zł wykonanie 28 974 694,07 zł tj. 99,15%.

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 14 395 359,00 zł wykonanie 14 349 755,45 zł tj. 99,68% w tym:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 14 328 259,00 zł wykonana została w kwocie 14 328 259,00 zł, co stanowi 100%.
2. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100 zł wykonanie 0,00 zł.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 15 000,00 zł wykonanie 4 401,52 zł tj. 29,34%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 52 000,00 zł wykonanie 17 094,93 zł tj. 32,87%.

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

Plan 14 211 059,00 zł wykonanie 14 014 143,14 zł tj. 98,61% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 045 959,00 zł wykonana została w kwocie 13 823 763,26 zł, co stanowi 98,42%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 71,20 zł, tj. 71,20%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 20 000,00 zł wykonanie 6 155,65 zł tj. 30,78%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 80 000,00 zł wykonanie 46 313,14 zł tj. 57,89%.
5. Plan 65 000,00 zł wykonanie 137 839,89 zł tj. 212,06% dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5 374,00 zł wykonanie 5 380,00 zł tj. 100%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 5 374 zł wykonanie 5374,00 zł tj. 100,00%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 6,00 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 225 400,00 zł wykonanie 224 213,06 zł tj. 99,47%.

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

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

Plan 111 394,00 zł wykonanie 112 811,25 zł tj. 101,27% w tym m.in.:

1. Planowana odpłatność za żłobek w kwocie 80 960,00 zł została wykonana w wysokości 91 384,00 zł, co stanowi 112,88%.
2. Planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 368,25 zł tj. 368,25%.
3. Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 56,00 zł, co stanowi 28,00%.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 30 134,00 zł wykonanie 21 003,00 zł tj. 69,70%. Świadczenia społeczne - 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. Niskie wykonanie wynika z małej liczby złożonych wniosków o zwrot opłaty.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 273 048,00 zł wykonanie 268 391,17 zł, tj. 98,29%.

Dochody stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 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.). Niewykorzystana środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 20 045 976,69 zł wykonanie 21 605 782,02 zł tj. 107,78% w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 647 073,36 zł wykonanie 4 674 089,88 zł tj. 100%.

Dochody bieżące

Dochody stanowią nieplanowane wpływy z rozliczeniem za rok ubiegły (zwrot środków od Energa Operator za dystrybucję energii elektrycznej) w kwocie 16,52 zł.

Dochody majątkowe

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. Plan 4 647 073,36 zł, wykonanie 4 647 073,36 zł tj. 100%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10 550 000,00 zł wykonanie 12 350 725,17 zł tj. 117,07% w tym m.in.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

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

Plan 160 851,05 zł wykonanie 157 868,31 zł.

##### Dochody majątkowe

Plan 160 851,05 zł wykonanie 157 868,31 zł, tj. 98,15%.

Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, zrealizowaną na wykonanie zadania pod nazwą: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 111 000,00 zł wykonanie 72 350,11 zł tj. 65,18%.

##### Dochody bieżące

1. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
  - 1) Realizację zadanie pn. Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno-informacyjne. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 510, tj. 91,02%.
  - 2) Realizacja zadania polegającego na opracowania koncepcji uzyskania efektywności energetycznej na miejskich obiektach, plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadania nie zostało zrealizowane z uwagi na niewyłonienie oferty wykonawcy.
2. 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 26 840,11 zł, tj. 127,81%.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 794 316,90 zł wykonanie 798 331,20 zł tj. 100,51% w tym:

##### Dochody bieżące

Plan 25 880,19 zł wykonanie 29 894,74 zł tj. 115,51% w tym:

1. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, tytułem rozliczeń za faktury korygujące za dystrybucję energii i zakup energii elektrycznej w kwocie 787,34 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, hm. Wandy Szczęsnej-Lesiewskiej i Witwickiego. Plan 25 880,19 zł wykonanie 29 107,40 zł tj. 112,47%.

##### Dochody majątkowe

Plan 768 436,71 zł wykonanie 768 436,46 zł tj. 100%, w tym:

1. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, plan 571 930,46 zł wykonanie 571 930,46 zł, tj. 100%.
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 97 016,00 zł, tj. 100%.
3. Dochody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansujące zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Żwirki, ul. Targowej i ul. Handlowej w Mławie, plan 99 490,00 zł wykonanie 99 490,00 zł, tj. 100%.

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

Plan 2 027 839,38 zł wykonanie 2 028 689,19 zł tj. 100,04%.

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 43 396,00 zł wykonanie 67 367,96 zł tj. 155,24%.

1. Plan 15 000,00 zł wykonanie 22 143,20 zł tj. 147,62%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 10 000,00 zł wykonanie 25 090,33 zł tj. 250,90% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 5 363,92 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
4. Plan 18 396,00 zł wykonanie 14 770,51 zł, tj. 80,29%. Dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – etap XIV”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 711 500,00 zł wykonanie 1 483 360,20 zł tj. 86,67% w tym:

Dochody bieżące

1. Wpływy opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego, plan 11 500,00 zł wykonanie 10 074,62 zł tj. 87,61%.
2. Dochody z dzierżawy tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz cmentarza komunalnego, plan 1 700 00,00 zł wykonanie 1 460 390,34 zł tj. 85,91%.
3. Nieplanowane dochody z tytułu odsetek za lata ubiegłe od należności cywilnoprawnych uzyskanych w skutek egzekucji komorniczej w związku z realizacją umowy z lat ubiegłych w kwocie 2 801,24 zł.
4. Nieplanowane dochody w kwocie 9 594,00 zł z tytułu egzekucji komorniczej dotyczącej należności cywilnoprawnych z tytułu realizacji umowy z lat ubiegłych.
5. Nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych uzyskanych w skutek egzekucji komorniczej w związku z realizacją umowy z lat ubiegłych.

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

Plan 2 723 000,00 zł wykonanie 1 828 309,67 zł tj. 67,14%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 44 000,00 zł wykonanie 44 000,00 zł, tj. 100%

1. Dochody z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, plan 34 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł tj. 100%.
2. Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława'22.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy

Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu Mławskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### Rozdział 92118 – Muzea

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

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

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

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 705 309,67 zł tj. 65,59%.

#### Dochody majątkowe

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 705 309,67 zł.

Dochody majątkowe 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 nie zostały wykonane z powodu niezrealizowania przez wykonawcę inwestycji pełnego zakresu objętego planem (dochód uruchamiany jest proporcjonalnie do przerobu wykonawcy).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 1 251 500,00 zł wykonanie 1 462 272,37 zł tj. 116,84%.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł wykonanie 23 494,81 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 23 494,81 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (zwrot dotacji przekazanej w roku 2021 dla Powiatu Mławskiego na utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie).

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 251 500,00 zł, wykonanie 1 438 777,56 zł, tj. 114,96% w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 1 100 000,00 zł wykonano w kwocie 1 244 879,71 zł tj. 113,17% 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 147 936,02 zł tj. 105,67% 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 2 881,67 zł tj. 576,33% to odsetki od nieterminowo wpłacanych należności.
4. Pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 1 419,22 zł tj. 141,92%, 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 t. 19,87% to m.in. wpływy podatku VAT z rozliczeń za rok 2021 r.
6. Nieplanowany dochód w kwocie 39 474,07 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie.

#### Dochody majątkowe

Nieplanowany dochód w kwocie 200,00 zł z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanego majątku.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>208 419,09</b>	<b>191 007,18</b>	<b>91,65%</b>	<b>48 419,09</b>	<b>31 007,18</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 028,09</b>	<b>83,12%</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 028,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 440,00	2 028,09	83,12%	2 440,00	2 028,09	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 979,09</b>	<b>188 979,09</b>	<b>91,75%</b>	<b>45 979,09</b>	<b>28 979,09</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,94	474,94	100,00%	474,94	474,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,64	81,64	100,00%	81,64	81,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,64	11,64	100,00%	11,64	11,64	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 410,87	28 410,87	62,56%	45 410,87	28 410,87	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
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>308 166,79</b>	<b>10,25%</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>308 166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>308 166,79</b>	<b>10,25%</b>	<b>3 005 792,84</b>	<b>308 166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2970	Różne przelewy	5 792,84	5 792,84	100,00%	5 792,84	5 792,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 330,00	20 138,60	82,77%	24 330,00	20 138,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,33	3 461,83	82,77%	4 182,33	3 461,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,52	493,51	82,46%	598,52	493,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294 697,45	268 760,01	11,71%	2 294 697,45	268 760,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	9 520,00	1,41%	675 000,00	9 520,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,70	0,00	0,00%	191,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 306 236,00</b>	<b>14 767 810,68</b>	<b>96,48%</b>	<b>5 227 000,00</b>	<b>5 018 958,49</b>	<b>10 079 236,00</b>	<b>9 748 852,19</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie 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
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>804 236,00</b>	<b>676 812,23</b>	<b>84,16%</b>	<b>475 000,00</b>	<b>347 576,23</b>	<b>329 236,00</b>	<b>329 236,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	347 576,23	73,17%	475 000,00	347 576,23	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 236,00	329 236,00	100,00%	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 976 000,00</b>	<b>10 773 208,69</b>	<b>98,15%</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>2 353 592,50</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 419 616,19</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 809,98	46,83%	6 000,00	2 809,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	445 782,52	99,06%	450 000,00	445 782,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25,00%	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 409,29	7 547 025,48	97,67%	0,00	0,00	7 727 409,29	7 547 025,48
		6100	Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	872 590,71	872 590,71	100,00%	0,00	0,00	872 590,71	872 590,71
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>571 000,00</b>	<b>517 789,76</b>	<b>90,68%</b>	<b>571 000,00</b>	<b>517 789,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	517 789,76	90,84%	570 000,00	517 789,76	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			<b>TURYSTYKA</b>	<b>62 646,00</b>	<b>58 167,00</b>	<b>92,85%</b>	<b>62 646,00</b>	<b>58 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>62 646,00</b>	<b>58 167,00</b>	<b>92,85%</b>	<b>62 646,00</b>	<b>58 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 646,00	58 167,00	92,85%	62 646,00	58 167,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 263 533,41</b>	<b>8 100 265,38</b>	<b>87,44%</b>	<b>5 014 047,00</b>	<b>4 247 228,85</b>	<b>4 249 486,41</b>	<b>3 853 036,53</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>169 500,00</b>	<b>89 186,12</b>	<b>52,62%</b>	<b>169 500,00</b>	<b>89 186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	29,17%	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	85 581,72	57,05%	150 000,00	85 581,72	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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 385 660,00</b>	<b>2 000 311,52</b>	<b>83,85%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>90 056,62</b>	<b>2 235 660,00</b>	<b>1 910 254,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 142,42	80,24%	60 000,00	48 142,42	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 891,53	69,78%	50 000,00	34 891,53	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	2 235 660,00	1 910 254,90	85,44%	0,00	0,00	2 235 660,00	1 910 254,90
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 024 547,00</b>	<b>4 336 941,33</b>	<b>86,32%</b>	<b>4 684 547,00</b>	<b>4 067 986,11</b>	<b>340 000,00</b>	<b>268 955,22</b>
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	565 010,75	75,33%	750 000,00	565 010,75	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 924 547,00	3 502 975,36	89,26%	3 924 547,00	3 502 975,36	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	340 000,00	268 955,22	79,10%	0,00	0,00	340 000,00	268 955,22
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 673 826,41</b>	<b>1 673 826,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 826,41</b>	<b>1 673 826,41</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 673 826,41	1 673 826,41	100,00%	0,00	0,00	1 673 826,41	1 673 826,41
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>137 000,00</b>	<b>97 212,40</b>	<b>70,96%</b>	<b>137 000,00</b>	<b>97 212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 385,85</b>	<b>82,60%</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 294,55	83,82%	60 000,00	50 294,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	91,30	9,13%	1 000,00	91,30	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 826,55</b>	<b>61,61%</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 823,62	62,03%	11 000,00	6 823,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 119,36	75,82%	45 000,00	34 119,36	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 883,57	29,42%	20 000,00	5 883,57	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 773 061,78</b>	<b>11 408 820,35</b>	<b>89,32%</b>	<b>12 496 113,78</b>	<b>11 136 079,08</b>	<b>276 948,00</b>	<b>272 741,27</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 054 805,45</b>	<b>857 518,88</b>	<b>81,30%</b>	<b>1 054 805,45</b>	<b>857 518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 530,55	68,39%	3 700,00	2 530,55	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	734 972,17	591 083,46	80,42%	734 972,17	591 083,46	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	138 637,69	106 473,63	76,80%	138 637,69	106 473,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 311,59	4 568,73	54,97%	8 311,59	4 568,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 264,41	23 263,70	92,08%	25 264,41	23 263,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	18 373,78	88,34%	20 800,00	18 373,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 768,37	64,46%	10 500,00	6 768,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	93,33%	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 676,07	89,80%	37 500,00	33 676,07	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 128,59	17 128,59	100,00%	17 128,59	17 128,59	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		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>787 900,00</b>	<b>708 906,46</b>	<b>89,97%</b>	<b>767 900,00</b>	<b>690 306,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 700,00	583 208,51	90,88%	641 700,00	583 208,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 932,33	86,65%	8 000,00	6 932,33	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	3 636,22	62,69%	5 800,00	3 636,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 090,51	97,73%	40 000,00	39 090,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	57 299,58	79,36%	72 200,00	57 299,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	139,31	69,66%	200,00	139,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 600,00	93,00%	0,00	0,00	20 000,00	18 600,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 114 883,33</b>	<b>8 122 015,11</b>	<b>89,11%</b>	<b>8 863 561,33</b>	<b>7 873 499,75</b>	<b>251 322,00</b>	<b>248 515,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200,00	15 786,12	50,60%	31 200,00	15 786,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 104,00	4 455 373,63	96,12%	4 635 104,00	4 455 373,63	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	875 956,00	787 418,38	89,89%	875 956,00	787 418,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 309,00	80 396,36	67,38%	119 309,00	80 396,36	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 300,00	139 776,29	90,00%	155 300,00	139 776,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800,00	219 064,55	77,19%	283 800,00	219 064,55	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 173,58	57 173,58	100,00%	57 173,58	57 173,58	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 179,63	83,45%	11 000,00	9 179,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 778,43	123 241,59	56,85%	216 778,43	123 241,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	164 603,05	84,41%	195 000,00	164 603,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	28 595,00	64,99%	44 000,00	28 595,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 793,00	976 391,45	93,19%	1 047 793,00	976 391,45	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 485,75	10 485,75	100,00%	10 485,75	10 485,75	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 700,00	36 606,58	73,66%	49 700,00	36 606,58	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	400,00	40,00%	1 000,00	400,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 334,77	96,83%	21 000,00	20 334,77	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 849,87	49,62%	40 000,00	19 849,87	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 866,42	18,66%	10 000,00	1 866,42	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 740,00	57 211,03	48,59%	117 740,00	57 211,03	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 221,57	150 221,57	100,00%	150 221,57	150 221,57	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	20 339,51	40,68%	50 000,00	20 339,51	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	318 000,00	157 146,74	49,42%	318 000,00	157 146,74	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	15 734,41	34,97%	45 000,00	15 734,41	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 267,75	77,23%	12 000,00	9 267,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	222 193,36	98,75%	0,00	0,00	225 000,00	222 193,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 322,00	26 322,00	100,00%	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>224 600,00</b>	<b>213 253,43</b>	<b>94,95%</b>	<b>224 600,00</b>	<b>213 253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	364,43	66,26%	550,00	364,43	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	14 233,00	94,89%	15 000,00	14 233,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 271,35	93,14%	32 500,00	30 271,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	168 384,65	98,36%	171 200,00	168 384,65	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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 528 747,00</b>	<b>1 455 640,56</b>	<b>95,22%</b>	<b>1 528 747,00</b>	<b>1 455 640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 450,00	87,50%	2 800,00	2 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	855 785,66	96,37%	888 000,00	855 785,66	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	152 526,00	143 176,96	93,87%	152 526,00	143 176,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 460,00	18 895,95	80,55%	23 460,00	18 895,95	0,00	0,00
		4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 100,00	89,64%	28 000,00	25 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 810,53	73,54%	21 500,00	15 810,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 354,33	81,53%	12 700,00	10 354,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 603,67	89,26%	13 000,00	11 603,67	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 720,00	68,00%	4 000,00	2 720,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 700,00	261 136,16	98,65%	264 700,00	261 136,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 267,38	68,07%	4 800,00	3 267,38	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 393,24	96,63%	18 000,00	17 393,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,50	29,25%	1 000,00	292,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	294,60	18,41%	1 600,00	294,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 255,00	25 255,00	100,00%	25 255,00	25 255,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 851,00	7 248,80	81,90%	8 851,00	7 248,80	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	1 961,52	53,59%	3 660,00	1 961,52	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 126,00</b>	<b>51 485,91</b>	<b>82,87%</b>	<b>56 500,00</b>	<b>45 860,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>5 625,91</b>
		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	39 360,00	78,72%	50 000,00	39 360,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91	100,00%	0,00	0,00	5 626,00	5 625,91
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 176,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,94	905,94	100,00%	905,94	905,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,06	5 270,06	100,00%	5 270,06	5 270,06	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 839 970,97</b>	<b>8 234 198,01</b>	<b>93,15%</b>	<b>8 540 770,97</b>	<b>7 941 515,01</b>	<b>299 200,00</b>	<b>292 683,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>293 800,00</b>	<b>244 199,29</b>	<b>83,12%</b>	<b>279 600,00</b>	<b>229 999,29</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 757,00	58 718,95	80,71%	72 757,00	58 718,95	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	73 462,05	91,26%	80 500,00	73 462,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 116,00	45,62%	15 600,00	7 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 243,00	36 475,42	90,64%	40 243,00	36 475,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	498,31	16,61%	3 000,00	498,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 755,00	96,64%	37 000,00	35 755,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 680,00	66,75%	16 000,00	10 680,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 667,56	53,35%	5 000,00	2 667,56	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 626,00	57,83%	8 000,00	4 626,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 258,77</b>	<b>62,17%</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 258,77	97,70%	10 500,00	10 258,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 028 452,00</b>	<b>968 913,31</b>	<b>94,21%</b>	<b>1 028 452,00</b>	<b>968 913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	18 069,26	86,04%	21 000,00	18 069,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 112,00	683 624,42	97,37%	702 112,00	683 624,42	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	123 062,00	113 209,64	91,99%	123 062,00	113 209,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 928,00	14 716,69	86,94%	16 928,00	14 716,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 293,81	42,94%	10 000,00	4 293,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 742,81	33 743,32	80,84%	41 742,81	33 743,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 778,89	77,30%	23 000,00	17 778,89	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 690,00	87,54%	6 500,00	5 690,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 568,19	64,20%	4 000,00	2 568,19	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,19	21 757,19	100,00%	21 757,19	21 757,19	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 354 718,97</b>	<b>6 865 826,64</b>	<b>93,35%</b>	<b>7 214 718,97</b>	<b>6 732 343,64</b>	<b>140 000,00</b>	<b>133 483,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 265 000,00	6 207 940,00	99,09%	6 265 000,00	6 207 940,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 053,17	117 934,94	40,80%	289 053,17	117 934,94	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247 902,49	139 655,97	56,34%	247 902,49	139 655,97	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 651,18	188 934,74	75,68%	249 651,18	188 934,74	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 000,00	36 760,00	37,13%	99 000,00	36 760,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 762,13	40 517,99	71,38%	56 762,13	40 517,99	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 350,00	600,00	8,16%	7 350,00	600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 000,00	94,00%	0,00	0,00	100 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 483,00	98,71%	0,00	0,00	40 000,00	39 483,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 600,00</b>	<b>896,40</b>	<b>56,03%</b>	<b>1 600,00</b>	<b>896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>356,00</b>	<b>71,20%</b>	<b>500,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	356,00	71,20%	500,00	356,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>540,40</b>	<b>49,13%</b>	<b>1 100,00</b>	<b>540,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	540,40	49,13%	1 100,00	540,40	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 543 755,00</b>	<b>1 207 621,90</b>	<b>78,23%</b>	<b>1 543 755,00</b>	<b>1 207 621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 251 515,00</b>	<b>1 207 621,90</b>	<b>96,49%</b>	<b>1 251 515,00</b>	<b>1 207 621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	3 939,23	13,13%	30 000,00	3 939,23	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 221 515,00	1 203 682,67	98,54%	1 221 515,00	1 203 682,67	0,00	0,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>292 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>292 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	292 240,00	0,00	0,00%	292 240,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 443 390,15</b>	<b>49 153 105,41</b>	<b>97,44%</b>	<b>50 271 590,15</b>	<b>48 983 855,41</b>	<b>171 800,00</b>	<b>169 250,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 890 268,46</b>	<b>28 368 857,29</b>	<b>98,20%</b>	<b>28 771 268,46</b>	<b>28 252 407,29</b>	<b>119 000,00</b>	<b>116 450,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 398,01	1 664 336,56	94,70%	1 757 398,01	1 664 336,56	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	9 088,00	99,47%	9 136,05	9 088,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 388,00	77 686,78	92,06%	84 388,00	77 686,78	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	550,00	91,67%	600,00	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 249,00	3 226 273,05	99,02%	3 258 249,00	3 226 273,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 606,00	220 604,01	100,00%	220 606,00	220 604,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 411,40	3 183 896,57	99,45%	3 201 411,40	3 183 896,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341 766,30	318 262,15	93,12%	341 766,30	318 262,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	4 650,00	70,19%	6 625,00	4 650,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 980,11	99,67%	6 000,00	5 980,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 426,70	279 115,09	94,48%	295 426,70	279 115,09	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398 085,00	397 526,09	99,86%	398 085,00	397 526,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 071 782,00	873 082,89	81,46%	1 071 782,00	873 082,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 640,00	491 434,91	91,58%	536 640,00	491 434,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 630,00	55 695,00	98,35%	56 630,00	55 695,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 127,00	398 493,74	95,53%	417 127,00	398 493,74	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 228,00	20 245,57	95,37%	21 228,00	20 245,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	3 051,34	67,66%	4 510,00	3 051,34	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 157,00	34 991,77	94,17%	37 157,00	34 991,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161 589,00	1 161 589,00	100,00%	1 161 589,00	1 161 589,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 761,00	0,00	0,00%	7 761,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	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	7 875,00	5 731,00	72,77%	7 875,00	5 731,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 763,00	12 201,01	88,65%	13 763,00	12 201,01	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 754 196,00	14 710 706,79	99,71%	14 754 196,00	14 710 706,79	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	119 000,00	116 450,00	97,86%	0,00	0,00	119 000,00	116 450,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 216 306,74</b>	<b>1 166 770,07</b>	<b>95,93%</b>	<b>1 216 306,74</b>	<b>1 166 770,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 293,73	138 160,40	79,27%	174 293,73	138 160,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 670,00	145 860,50	99,45%	146 670,00	145 860,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 959,00	19 505,58	97,73%	19 959,00	19 505,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 561,01	792 821,16	98,54%	804 561,01	792 821,16	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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 331 845,00</b>	<b>8 891 989,80</b>	<b>95,29%</b>	<b>9 279 045,00</b>	<b>8 839 189,80</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 311,00	1 050 266,68	86,28%	1 217 311,00	1 050 266,68	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	678 348,18	90,47%	749 800,00	678 348,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 228,00	14 467,40	95,01%	15 228,00	14 467,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 750,00	1 332 208,50	99,21%	1 342 750,00	1 332 208,50	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	894 602,00	873 539,80	97,65%	894 602,00	873 539,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 615,00	82 626,86	90,19%	91 615,00	82 626,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 428,81	97,15%	2 500,00	2 428,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 088,00	97 029,30	97,92%	99 088,00	97 029,30	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 538,00	11 482,95	99,52%	11 538,00	11 482,95	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 162,00	201 433,00	72,42%	278 162,00	201 433,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 694,00	51 330,10	92,16%	55 694,00	51 330,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	99 385,00	85 679,71	86,21%	99 385,00	85 679,71	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	47 308,00	38 299,52	80,96%	47 308,00	38 299,52	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	7 403,50	89,20%	8 300,00	7 403,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	351,01	48,08%	730,00	351,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	3 442,00	57,93%	5 942,00	3 442,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 131,00	312 195,00	99,38%	314 131,00	312 195,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 174,00	109,00	5,01%	2 174,00	109,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	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	200,00	100,00	50,00%	200,00	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	1 568,15	69,39%	2 260,00	1 568,15	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 653 132,00	3 609 388,67	98,80%	3 653 132,00	3 609 388,67	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	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 406 535,00</b>	<b>1 384 127,69</b>	<b>98,41%</b>	<b>1 406 535,00</b>	<b>1 384 127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	189 902,70	98,80%	192 200,00	189 902,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 425,00	18 941,86	80,86%	23 425,00	18 941,86	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 410,14	71,22%	1 980,00	1 410,14	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 814,00	1 102 759,79	98,65%	1 117 814,00	1 102 759,79	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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>109 776,00</b>	<b>90 942,28</b>	<b>82,84%</b>	<b>109 776,00</b>	<b>90 942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	1 615,87	22,49%	7 186,00	1 615,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	230,31	22,47%	1 025,00	230,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 565,00	25 750,00	74,50%	34 565,00	25 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 346,10	94,55%	67 000,00	63 346,10	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 419,00</b>	<b>182 262,72</b>	<b>94,72%</b>	<b>192 419,00</b>	<b>182 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 309,00	25 101,14	99,18%	25 309,00	25 101,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 956,00	20 432,75	97,50%	20 956,00	20 432,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 611,00	64 234,30	90,97%	70 611,00	64 234,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 142,00	1 484,98	35,85%	4 142,00	1 484,98	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 401,00	71 009,55	99,45%	71 401,00	71 009,55	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 407 870,00</b>	<b>2 306 620,58</b>	<b>95,80%</b>	<b>2 407 870,00</b>	<b>2 306 620,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 400,00	1 057 495,68	92,24%	1 146 400,00	1 057 495,68	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	45 000,00	42 693,40	94,87%	45 000,00	42 693,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 253,00	22 253,00	100,00%	22 253,00	22 253,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 126,00	167 063,67	98,20%	170 126,00	167 063,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 219,00	17 387,50	90,47%	19 219,00	17 387,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 037,00	931 204,08	99,48%	936 037,00	931 204,08	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
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 196 077,00</b>	<b>6 124 388,68</b>	<b>98,84%</b>	<b>6 196 077,00</b>	<b>6 124 388,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 200,00	215 266,43	97,76%	220 200,00	215 266,43	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	846 471,00	825 388,25	97,51%	846 471,00	825 388,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 244,00	96 050,56	92,14%	104 244,00	96 050,56	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 049,00	2 149,67	70,50%	3 049,00	2 149,67	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 690 659,00	4 654 085,44	99,22%	4 690 659,00	4 654 085,44	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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>314 669,65</b>	<b>269 040,05</b>	<b>85,50%</b>	<b>314 669,65</b>	<b>269 040,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 092,94	21 092,94	100,00%	21 092,94	21 092,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,49	3 115,49	100,00%	3 115,49	3 115,49	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290 461,22	244 831,62	84,29%	290 461,22	244 831,62	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 623,30</b>	<b>368 106,25</b>	<b>97,48%</b>	<b>377 623,30</b>	<b>368 106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,60	314,25	18,31%	1 716,60	314,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,70	0,00	0,00%	259,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 040,00	98,54%	4 100,00	4 040,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,00	59,04%	10 000,00	5 904,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 848,00	357 848,00	100,00%	357 848,00	357 848,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99,00	0,00	0,00%	99,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 472 485,42</b>	<b>1 064 193,65</b>	<b>72,27%</b>	<b>1 472 485,42</b>	<b>1 064 193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 400,00</b>	<b>23 478,02</b>	<b>46,58%</b>	<b>50 400,00</b>	<b>23 478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	1 240,00	4,70%	26 400,00	1 240,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 380 585,42</b>	<b>1 035 935,63</b>	<b>75,04%</b>	<b>1 380 585,42</b>	<b>1 035 935,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 946,50	99,87%	40 000,00	39 946,50	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	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	17 326,04	48,13%	36 000,00	17 326,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 618,00	67 049,20	97,71%	68 618,00	67 049,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 284,00	4 064,42	94,87%	4 284,00	4 064,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,00	13 428,89	92,34%	14 543,00	13 428,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 479,42	77,46%	1 910,00	1 479,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 936,00	239 452,01	76,27%	313 936,00	239 452,01	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	13 514,37	93,20%	14 500,00	13 514,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 605,08	25 498,34	58,48%	43 605,08	25 498,34	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 567,63	92,79%	6 000,00	5 567,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 389,34	347 187,81	69,38%	500 389,34	347 187,81	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	46 800,00	100,00%	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 621,00	90,53%	4 000,00	3 621,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>11,52%</b>	<b>41 500,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402,00	3 216,50	94,55%	3 402,00	3 216,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	558,09	93,64%	596,00	558,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	76,87	93,74%	82,00	76,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	548,54	2,64%	20 740,00	548,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	380,00	2,47%	15 380,00	380,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 333 760,32</b>	<b>13 389 975,81</b>	<b>93,42%</b>	<b>14 333 760,32</b>	<b>13 389 975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000,00</b>	<b>825 027,57</b>	<b>97,06%</b>	<b>850 000,00</b>	<b>825 027,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	825 027,57	97,06%	850 000,00	825 027,57	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>69 421,00</b>	<b>69 418,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>69 421,00</b>	<b>69 418,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 064,00	47 064,00	100,00%	47 064,00	47 064,00	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	8 798,00	100,00%	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 235,00	100,00%	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 597,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	38 597,00	94,14%	41 000,00	38 597,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>232 847,61</b>	<b>83,16%</b>	<b>280 000,00</b>	<b>232 847,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	275 000,00	231 513,52	84,19%	275 000,00	231 513,52	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 107 655,74</b>	<b>1 075 774,58</b>	<b>97,12%</b>	<b>1 107 655,74</b>	<b>1 075 774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 622,59	1 075 741,43	97,12%	1 107 622,59	1 075 741,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,15	33,15	100,00%	33,15	33,15	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>544 000,00</b>	<b>527 773,68</b>	<b>97,02%</b>	<b>544 000,00</b>	<b>527 773,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	959,82	16,00%	6 000,00	959,82	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	526 813,86	97,92%	538 000,00	526 813,86	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 848 722,00</b>	<b>3 713 656,53</b>	<b>96,49%</b>	<b>3 848 722,00</b>	<b>3 713 656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 470,00	12 427,98	92,26%	13 470,00	12 427,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 172,00	2 496 205,41	97,77%	2 553 172,00	2 496 205,41	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	464 610,00	448 004,56	96,43%	464 610,00	448 004,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 458,00	39 636,58	85,32%	46 458,00	39 636,58	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	65 294,00	96,73%	67 500,00	65 294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	111 956,50	84,82%	132 000,00	111 956,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	78 450,62	92,15%	85 134,00	78 450,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 980,00	22 291,73	79,67%	27 980,00	22 291,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	100,00%	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 320,00	97 325,30	88,22%	110 320,00	97 325,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 647,50	92,95%	5 000,00	4 647,50	0,00	0,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 411,00	15 336,08	93,45%	16 411,00	15 336,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 296,25	72,01%	1 800,00	1 296,25	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,00	81,56%	2 500,00	2 039,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 898,00	111 898,00	100,00%	111 898,00	111 898,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 979,00	84,10%	19 000,00	15 979,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>174 576,00</b>	<b>152 455,76</b>	<b>87,33%</b>	<b>174 576,00</b>	<b>152 455,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 999,00	83 575,00	81,94%	101 999,00	83 575,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 198,00	15 955,76	83,11%	19 198,00	15 955,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 499,00	2 045,00	81,83%	2 499,00	2 045,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 880,00	49 880,00	100,00%	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>304 500,00</b>	<b>286 169,50</b>	<b>93,98%</b>	<b>304 500,00</b>	<b>286 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	286 169,50	93,98%	304 500,00	286 169,50	0,00	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 285 441,27</b>	<b>1 922 697,31</b>	<b>84,13%</b>	<b>2 285 441,27</b>	<b>1 922 697,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 479,22	70 479,22	100,00%	70 479,22	70 479,22	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655 258,27	600 764,78	91,68%	655 258,27	600 764,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 384,33	83 002,89	93,91%	88 384,33	83 002,89	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449 393,12	389 320,78	86,63%	449 393,12	389 320,78	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796 539,56	605 001,98	75,95%	796 539,56	605 001,98	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 231,31	153 394,20	76,23%	201 231,31	153 394,20	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 355,46	12 933,46	79,08%	16 355,46	12 933,46	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 828 444,31</b>	<b>4 545 557,61</b>	<b>94,14%</b>	<b>4 828 444,31</b>	<b>4 545 557,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2 899 396,00	2 764 435,50	95,35%	2 899 396,00	2 764 435,50	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	1 162 486,00	1 079 401,50	92,85%	1 162 486,00	1 079 401,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 821,00	287 269,53	91,83%	312 821,00	287 269,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 085,00	13 084,78	100,00%	13 085,00	13 084,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 054,00	54 038,90	85,70%	63 054,00	54 038,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 645,00	6 915,40	79,99%	8 645,00	6 915,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 341,00	21 625,00	88,84%	24 341,00	21 625,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	31 186,20	99,57%	31 320,00	31 186,20	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 314,72	97,49%	3 400,00	3 314,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 875,00	21 786,38	99,59%	21 875,00	21 786,38	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	140 257,00	132 496,38	94,47%	140 257,00	132 496,38	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 277,00	3 277,00	100,00%	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	840,00	70,00%	1 200,00	840,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 024,00	31 950,71	99,77%	32 024,00	31 950,71	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,80	24,60%	300,00	73,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	784,00	78,40%	1 000,00	784,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 563,00	9 563,00	100,00%	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	13,94	8,20%	170,00	13,94	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	928,00	77,33%	1 200,00	928,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 787,00	14 094,28	95,32%	14 787,00	14 094,28	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 642,19	42 025,66	79,83%	52 642,19	42 025,66	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 501,12	10 212,93	88,80%	11 501,12	10 212,93	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 229 362,00</b>	<b>7 633 003,32</b>	<b>92,75%</b>	<b>8 229 362,00</b>	<b>7 633 003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>32,47%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 870,00	48,70%	10 000,00	4 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 214 362,00</b>	<b>7 628 133,32</b>	<b>92,86%</b>	<b>8 214 362,00</b>	<b>7 628 133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 080 500,00	7 503 000,00	92,85%	8 080 500,00	7 503 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	25 743,38	99,24%	25 940,00	25 743,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552,00	10 497,34	90,87%	11 552,00	10 497,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	907,67	53,93%	1 683,00	907,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 353,00	33 626,00	95,11%	35 353,00	33 626,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 234,00	31 613,91	92,35%	34 234,00	31 613,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 113,02	51,54%	4 100,00	2 113,02	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 632,00	81,60%	2 000,00	1 632,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>418 920,00</b>	<b>265 233,50</b>	<b>63,31%</b>	<b>418 920,00</b>	<b>265 233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>95 480,00</b>	<b>88 938,58</b>	<b>93,15%</b>	<b>95 480,00</b>	<b>88 938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 480,00	88 938,58	93,15%	95 480,00	88 938,58	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>162 990,00</b>	<b>128 294,92</b>	<b>78,71%</b>	<b>162 990,00</b>	<b>128 294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	162 990,00	128 294,92	78,71%	162 990,00	128 294,92	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 000,00	93,33%	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>110 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 450,00	0,00	0,00%	110 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30 739 577,00</b>	<b>30 307 262,16</b>	<b>98,59%</b>	<b>30 739 577,00</b>	<b>30 307 262,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 395 259,00</b>	<b>14 350 153,92</b>	<b>99,69%</b>	<b>14 395 259,00</b>	<b>14 350 153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	17 094,93	32,87%	52 000,00	17 094,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 280 975,76	14 280 975,76	100,00%	14 280 975,76	14 280 975,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 397,24	28 397,24	100,00%	28 397,24	28 397,24	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,00	699,00	100,00%	699,00	699,00	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	Opłaty 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	4 799,99	32,00%	15 000,00	4 799,99	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 145 959,00</b>	<b>13 875 833,58</b>	<b>98,09%</b>	<b>14 145 959,00</b>	<b>13 875 833,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	46 313,14	57,89%	80 000,00	46 313,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 635 899,00	13 420 394,93	98,42%	13 635 899,00	13 420 394,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 472,00	295 565,48	98,04%	301 472,00	295 565,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 396,00	23 396,00	100,00%	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 922,00	56 922,00	100,00%	56 922,00	56 922,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	5 470,00	100,00%	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 264,85	85,30%	5 000,00	4 264,85	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	14 212,00	14 212,00	100,00%	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 757,18	28,79%	20 000,00	5 757,18	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%	938,00	938,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,83	4 477,83	100,00%	4 477,83	4 477,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,43	786,43	100,00%	786,43	786,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,74	109,74	100,00%	109,74	109,74	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>120 564,00</b>	<b>120 040,39</b>	<b>99,57%</b>	<b>120 564,00</b>	<b>120 040,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 820,00	89 662,38	99,82%	89 820,00	89 662,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	16 787,00	100,00%	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	1 127,00	100,00%	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,54	98,02%	3 000,00	2 940,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>239 500,00</b>	<b>235 473,22</b>	<b>98,32%</b>	<b>239 500,00</b>	<b>235 473,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 500,00	235 473,22	98,32%	239 500,00	235 473,22	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 396,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	218 396,00	99,27%	220 000,00	218 396,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>225 400,00</b>	<b>224 213,06</b>	<b>99,47%</b>	<b>225 400,00</b>	<b>224 213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 400,00	224 213,06	99,47%	225 400,00	224 213,06	0,00	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 114 473,00</b>	<b>1 009 386,82</b>	<b>90,57%</b>	<b>1 114 473,00</b>	<b>1 009 386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 348,00	491 366,43	93,18%	527 348,00	491 366,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	1 597,85	65,22%	2 450,00	1 597,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 134,00	21 003,00	65,36%	32 134,00	21 003,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 175,00	340 957,13	89,68%	380 175,00	340 957,13	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	63 268,98	88,10%	71 814,00	63 268,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 813,00	6 806,73	69,36%	9 813,00	6 806,73	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	15 600,00	15 592,57	99,95%	15 600,00	15 592,57	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 785,41	99,19%	1 800,00	1 785,41	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	330,00	66,00%	500,00	330,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%	300,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 148,97	91,35%	13 300,00	12 148,97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 033,20	68,88%	1 500,00	1 033,20	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	254,00	36,29%	700,00	254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 196,00	100,00%	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,00	53,60%	3 000,00	1 608,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 221,00	0,00	0,00%	1 221,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 048,00</b>	<b>268 391,17</b>	<b>98,29%</b>	<b>273 048,00</b>	<b>268 391,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	264 857,00	261 838,47	98,86%	264 857,00	261 838,47	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 826,00	5 220,06	76,47%	6 826,00	5 220,06	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,00	1 332,64	97,63%	1 365,00	1 332,64	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 044 360,19</b>	<b>31 591 721,50</b>	<b>87,65%</b>	<b>18 936 725,19</b>	<b>14 996 229,78</b>	<b>17 107 635,00</b>	<b>16 595 491,72</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 168 185,00</b>	<b>14 569 688,74</b>	<b>96,05%</b>	<b>360 550,00</b>	<b>231 410,68</b>	<b>14 807 635,00</b>	<b>14 338 278,06</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	33 522,00	48,58%	69 000,00	33 522,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	5 775,84	27,44%	21 050,00	5 775,84	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	806,05	40,30%	2 000,00	806,05	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	2 976,78	59,54%	5 000,00	2 976,78	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	180 000,00	164 086,71	91,16%	180 000,00	164 086,71	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 243,30	74,59%	32 500,00	24 243,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	756 038,59	90,00%	0,00	0,00	840 000,00	756 038,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501 482,00	5 501 482,00	100,00%	0,00	0,00	5 501 482,00	5 501 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 153,00	8 080 757,47	95,45%	0,00	0,00	8 466 153,00	8 080 757,47
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 451 694,00</b>	<b>9 864 014,78</b>	<b>79,22%</b>	<b>12 451 694,00</b>	<b>9 864 014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	277 138,48	88,15%	314 400,00	277 138,48	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	45 538,99	74,95%	60 763,00	45 538,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 544,00	4 445,25	52,03%	8 544,00	4 445,25	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	26 262,99	16 233,03	61,81%	26 262,99	16 233,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980 732,00	9 494 000,10	79,24%	11 980 732,00	9 494 000,10	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	850,98	42,55%	2 000,00	850,98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 592,01	8 592,01	100,00%	8 592,01	8 592,01	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	822,70	27,42%	3 000,00	822,70	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
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>948 864,10</b>	<b>66,92%</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>948 864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 004,46	60,04%	10 000,00	6 004,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 000,00	942 859,64	66,96%	1 408 000,00	942 859,64	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>1 659 101,97</b>	<b>88,11%</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 072 586,11</b>	<b>588 000,00</b>	<b>586 515,86</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 902,65	86,02%	15 000,00	12 902,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 254,59	22,55%	10 000,00	2 254,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 057 428,87	83,26%	1 270 000,00	1 057 428,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	586 515,86	99,75%	0,00	0,00	588 000,00	586 515,86
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>429 651,00</b>	<b>288 422,50</b>	<b>67,13%</b>	<b>229 651,00</b>	<b>116 667,09</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 755,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00	19 272,28	89,84%	21 451,00	19 272,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	97 394,81	46,82%	208 000,00	97 394,81	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	171 755,41	85,88%	0,00	0,00	200 000,00	171 755,41
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>562 475,00</b>	<b>505 933,89</b>	<b>89,95%</b>	<b>562 475,00</b>	<b>505 933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 725,00	505 933,89	90,07%	561 725,00	505 933,89	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 292 880,19</b>	<b>2 993 168,98</b>	<b>90,90%</b>	<b>1 780 880,19</b>	<b>1 494 226,59</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>1 498 942,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 667 000,00	1 439 956,90	86,38%	1 667 000,00	1 439 956,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 880,19	54 269,69	63,19%	85 880,19	54 269,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 069,54	927 011,93	98,61%	0,00	0,00	940 069,54	927 011,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	571 930,46	571 930,46	100,00%	0,00	0,00	571 930,46	571 930,46
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>73 396,00</b>	<b>60 188,57</b>	<b>82,01%</b>	<b>73 396,00</b>	<b>60 188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 396,00	60 132,41	87,92%	68 396,00	60 132,41	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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765 079,00</b>	<b>702 337,97</b>	<b>91,80%</b>	<b>765 079,00</b>	<b>702 337,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 649,93	92,56%	45 000,00	41 649,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 815,61	67,69%	47 000,00	31 815,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 279,00	148 797,99	88,95%	167 279,00	148 797,99	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	17 220,00	68,88%	25 000,00	17 220,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 800,00	410 408,83	96,16%	426 800,00	410 408,83	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 000,00	52 445,61	98,95%	53 000,00	52 445,61	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 944 069,00</b>	<b>14 558 039,55</b>	<b>91,31%</b>	<b>3 928 069,00</b>	<b>3 860 054,91</b>	<b>12 016 000,00</b>	<b>10 697 984,64</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>149 500,00</b>	<b>144 985,91</b>	<b>96,98%</b>	<b>149 500,00</b>	<b>144 985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	71 000,00	71 000,00	100,00%	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 070,00	99,58%	7 100,00	7 070,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 119,95	79,51%	16 500,00	13 119,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 795,96	99,81%	53 900,00	53 795,96	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
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 045 727,00</b>	<b>2 012 727,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>2 045 727,00</b>	<b>2 012 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 727,00	2 012 727,00	98,39%	2 045 727,00	2 012 727,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>771 200,00</b>	<b>748 700,00</b>	<b>97,08%</b>	<b>771 200,00</b>	<b>748 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 200,00	748 700,00	97,08%	771 200,00	748 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>961 642,00</b>	<b>953 642,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>961 642,00</b>	<b>953 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	961 642,00	953 642,00	99,17%	961 642,00	953 642,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 016 000,00</b>	<b>10 697 984,64</b>	<b>89,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 016 000,00</b>	<b>10 697 984,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416 000,00	8 992 674,97	95,50%	0,00	0,00	9 416 000,00	8 992 674,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	1 705 309,67	65,59%	0,00	0,00	2 600 000,00	1 705 309,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 910 408,02</b>	<b>7 673 960,31</b>	<b>97,01%</b>	<b>6 870 408,02</b>	<b>6 706 865,57</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>967 094,74</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 519 360,62</b>	<b>1 446 455,36</b>	<b>95,20%</b>	<b>479 360,62</b>	<b>479 360,62</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>967 094,74</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 360,62	479 360,62	100,00%	479 360,62	479 360,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	967 094,74	92,99%	0,00	0,00	1 040 000,00	967 094,74
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 883 047,40</b>	<b>5 720 304,60</b>	<b>97,23%</b>	<b>5 883 047,40</b>	<b>5 720 304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 400,00	59 900,23	99,17%	60 400,00	59 900,23	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	2 541 148,00	2 532 172,39	99,65%	2 541 148,00	2 532 172,39	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	463 940,00	455 318,43	98,14%	463 940,00	455 318,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 440,00	51 145,10	90,62%	56 440,00	51 145,10	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 289,00	88,78%	42 000,00	37 289,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 100,00	235 102,20	98,74%	238 100,00	235 102,20	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	26 578,73	98,44%	27 000,00	26 578,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 447,40	461 868,43	97,35%	474 447,40	461 868,43	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 824,85	99,17%	21 000,00	20 824,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 054 500,00	975 615,38	92,52%	1 054 500,00	975 615,38	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 500,00	126 133,72	98,16%	128 500,00	126 133,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 340,00	90,57%	7 000,00	6 340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	388 992,31	97,13%	400 500,00	388 992,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 260,19	96,31%	6 500,00	6 260,19	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,10	99,67%	275,00	274,10	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	25 690,00	25 182,97	98,03%	25 690,00	25 182,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 548,00	93 548,00	100,00%	93 548,00	93 548,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	253,00	12,65%	2 000,00	253,00	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)	21 000,00	917,52	4,37%	21 000,00	917,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 281,66	99,44%	3 300,00	3 281,66	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 561,05	62,44%	2 500,00	1 561,05	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>508 000,00</b>	<b>507 200,35</b>	<b>99,84%</b>	<b>508 000,00</b>	<b>507 200,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 404,58	92,20%	10 200,00	9 404,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 795,77	99,95%	7 800,00	7 795,77	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>216 924 523,19</b>	<b>200 016 837,30</b>	<b>92,21%</b>	<b>171 524 217,78</b>	<b>157 259 703,21</b>	<b>45 400 305,41</b>	<b>42 757 134,09</b>

## Wydatki budżetu Miasta Mława za 2022 rok

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2022 w wysokości 216 924 523,19 zł wykonano w kwocie 200 016 837,30 zł co stanowi 92,21% w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 171 524 217,78 zł wykonane zostały w wysokości 157 259 703,21 zł co stanowi 91,68%.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 45 400 305,41 zł wykonane zostały w wysokości 42 757 134,09 zł, co stanowi 94,18%.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 78,62% wszystkich wykonanych wydatków, natomiast wykonane zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 21,38%.

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

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 208 419,09 zł wykonanie 191 007,18 zł co stanowi 91,65%, w tym:**

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 440,00 zł wykonanie 2 028,09 zł, tj. 83,12% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami). Wykonanie wydatków jest niższe niż 2% wykonanego dochodu z tytułu wpływów z podatku rolnego, ponieważ część wpłat z tytułu podatku (kwota 314,64 zł) nastąpiła po terminie płatności ostatniej raty podatku i została odprowadzona do Mazowieckich Izb Rolniczych 16 stycznia 2023 r. Natomiast część wykonanych wydatków (kwota 106,93 zł) dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych w 2021 r. Faktyczna kwota należna Izdom Rolniczym za rok 2022 wynosi 2 235,80 zł.

##### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 205 979,09 zł wykonanie 188 979,09 zł co stanowi 91,75%.

##### Wydatki bieżące

Plan 45 979,09 zł wykonanie 28 979,09 zł tj. 63,03% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan 568,22 zł wykonanie w kwocie 568,22 zł, tj.: 100% z przeznaczeniem na koszty obsługi postępowań o zwrot podatku akcyzowego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.
2. Różne opłaty i składki (środki własne), plan 17 000 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, tj. 0%. Środki zarezerwowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w przypadku opóźnienia terminu wpływu dotacji.
3. Różne opłaty i składki (środki na zadania zlecone), plan 28 410,87 zł wykonanie w kwocie 28 410,87 zł tj. 100%, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

##### Wydatki majątkowe

Plan 160 000,00 zł wykonanie w kwocie 160 000,00 zł tj. 100%, w tym:

Wydatek został przeznaczony na dotację celową dla następujących ogrodów działkowych:

1. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Im. 550-lecia Mławy” w kwocie 40 000,00 zł.
2. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie w kwocie 40 000,00 zł.
3. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX” w Mławie” w kwocie 40 000,00 zł.
4. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w kwocie 40 000,00 zł.

Zadania to były realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących

z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00 zł. Miasto Mława zapewniło wkład własny w kwocie 80 000,00 zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 3 005 792,84 zł wykonanie 308 166,79 zł tj. 10,25% w tym:**

##### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 3 005 792,84 zł wykonanie 308 166,79 zł tj. 10,25% w tym:

##### Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 3 005 792,84 zł wykonano w kwocie 308 166,79 zł co stanowi 10,25% w tym:

1. Wydatki na wypłatę dodatków na opał dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (podmiotów wrażliwych). Środki na realizację zadania pochodziły z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Plan w wysokości 5 792,84 zł wykonanie 5 792,84 zł, tj. 100%.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 24 330,00 zł wykonanie 20 138,60 zł, tj. 82,77%. Wynagrodzenie czterech pracowników Urzędu Miasta Mława obsługujących zadania związane z zakupem preferencyjnym węgla kamiennego przez mieszkańców miasta.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w wysokości 4 182,33 zł wykonanie 3 461,83 zł, tj. 82,77%, dotyczy pracowników obsługujących zadania związane z zakupem preferencyjnym węgla kamiennego przez mieszkańców miasta.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w wysokości 598,52 zł wykonanie 493,51 zł, tj. 82,46%, dotyczy pracowników UMM obsługujących zadania związane z zakupem preferencyjnym węgla kamiennego przez mieszkańców miasta.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 2 294 697,45 zł wykonanie 268 760,01 zł, tj. 11,71%, w tym:
  - 1) Zakup węgla kamiennego od Węglokoks S.A. na potrzeby sprzedaży preferencyjnej dla osób fizycznych na terenie Miasta Mława w kwocie 268 049,53 zł.
  - 2) Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi interesantów składających wnioski o zakup węgla kamiennego na preferencyjnych warunkach, w kwocie 710,48 zł.
6. Zakup energii, wydatki własne, plan w wysokości 1 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%. Nie wystąpiła konieczność poniesienia kosztów.
7. Zakup usług pozostałych, wydatki własne, plan w wysokości 675 000,00 zł wykonanie 9 520 zł, tj. 1,41%. Wydatki na dystrybucję węgla kamiennego wraz z transportem drogowym z punktu załadunku do miejsca wydania oraz pośrednictwo w sprzedaży polegające na wydawaniu węgla uprawnionym osobom na terenie Miasta Mława.
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki własne, plan w wysokości 191,70 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%. Nie wystąpiła konieczność poniesienia kosztów.

Plan w rozdziale nie wykonany w 100% ze względu na słabą logistykę dystrybucji węgla kamiennego dla gmin przez spółkę Węglokoks. Brak wskazania miejsca odbioru węgla ze spółki węglowej, dalej opóźnienia w awizacji, przekładanie terminów dostaw dla gminy przyczyniły się do tego, iż w terminie od 6 do 31 grudnia dostarczono do Mławy 332,5 tony. Pierwszy transport węgla kamiennego przybył 6 grudnia 2022 roku. Kolejne transporty były wyznaczane sukcesywnie w kolejnych dniach i tygodniach. Brak paliwa stałego w asortymencie – kostka, spowodował spadek zainteresowania zakupem po preferencyjnej cenie przez mieszkańców miasta.

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

**Plan 15 306 236,00 zł wykonanie 14 767 810,68 zł co stanowi 96,48%, w tym:**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 805 000,00 zł wykonanie 2 800 000,00 zł tj. 99,82% w tym:

#### Wydatki bieżące

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 1 800 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 - 2022. Planowane środki finansowe na 2022 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

#### Wydatki majątkowe

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 tj. 0,00%.

#### Wydatki majątkowe

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym:

Plan wydatków dotyczył dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowo projektowaną drogą krajową S7”. W okresie sprawozdawczym nie została zawarta odrębna umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z woli Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym środki nie zostały przekazane Województwu a tym samym plan nie został wykonany.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 804 236,00 zł wykonanie 676 812,23 zł, tj. 84,16%.

#### Wydatki bieżące.

Zakup usług pozostałych (wydatek realizowany na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim). Plan w wysokości 475 000,00 zł wykonanie w kwocie 347 576,23 zł co stanowi 73,17% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych wykonano w kwocie 88 899,10 zł.
2. Pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych w kwocie 50 580,07 zł.
3. Zimowe utrzymanie chodników wykonano w kwocie 20 227,30 zł.
4. Zimowe utrzymanie ulic, w kwocie 68 517,96 zł.
5. Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziomych plan 130 000,00 zł wykonanie 119 351,80 zł tj. 91,81%.
6. Remont chodnika w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Al. Św. Wojciecha do ul. Andersa (strona prawa) wraz z remontem części zjazdów, plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony, gdyż Starostwo Powiatowe w Mławie nie podjęło decyzji w sprawie realizacji zaplanowanego zadania.

#### Wydatki majątkowe

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

Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie, której zbudowano chodnik z okrawężnikowaniem o szerokości 2m po stronie prawej od Ronda Solidarności w kierunku drogi krajowej nr 7, wykonano regulacje studni telekomunikacyjnych i zaworów istniejących urządzeń podziemnych (gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych), położono nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10 976 000,00 zł wykonanie 10 773 208,69 zł, tj. 98,15% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 2 376 000,00 zł wykonanie 2 353 592,50 zł co stanowi 99,06%, w tym:

1. Zakup dystrybucji energii oraz energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej. Plan 6 000,00 zł wykonanie 2 809,98 zł tj. 46,83%.
2. Plan w wysokości 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 900 000,00 zł tj. 100,00%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłuczniem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką).
3. Zakupu usług pozostałych, plan 450 000,00 zł wykonanie 445 782,52 zł tj. 99,06% w tym:
  - 1) Utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych w kwocie 220 000,00 zł.
  - 2) Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 200 000,00 zł.
  - 3) Inwentaryzacji dróg gminnych w kwocie 15 970,32 zł.
  - 4) Opracowania projektów organizacji ruchu w kwocie 9 812,20 zł.
4. Różne opłaty i składki, plan 20 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 25,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na ubezpieczenie dróg i infrastruktury drogowej m.in. słupów oświetleniowych.

##### Wydatki majątkowe

Plan 8 600 000,00 zł wykonanie 8 419 616,19 zł tj. 97,90%.

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława – poprawa infrastruktury drogowej, plan 4 646 384,89 zł wykonanie 4 518 017,39 zł tj. 97,24%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2024 przez Spółkę Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława w tym:
  - 1) Przebudowa ul. Ciechanowskiej – II etap. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie, parking oraz nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową. Zadanie zakończone.
  - 2) Budowa odcinka ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz. W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzenie placu betonowymi płytami ażurowymi w rejonie Ogródków Działkowych. Zadanie zakończone.
  - 3) Przebudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię z kostki z obustronnymi chodnikami oraz kanalizacją deszczową. Zadanie zakończone.
  - 4) Przebudowa ul. Wiejskiej. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
  - 5) Przebudowa ul. Leszczyńskiego – etap 1. W okresie sprawozdawczym wykonano odcinek drogi z nawierzchnią z kostki betonowej i płyt ażurowych oraz obustronnymi chodnikami i trawnikami. Zadanie zakończone.

- 6) Budowa łącznika ul. Ciechanowska – ul. Różana. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
  - 7) Budowa chodników w ul. Bursztynowej. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę obustronnych chodników na odcinku ul. Bursztynowej, od ul. Banku Miast do Bednarskiej. Zadanie zakończone.
  - 8) Przebudowa ul. Cichej. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na całej długości drogi. Zadanie zakończone.
  - 9) Przebudowa ul. Kościelnej. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni jezdni na całej długości, z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni siatką przeciwspekaniową oraz przybudowano odcinek chodnika od ul. Granicznej do ul. Napoleońskiej po stronie prawej. Zadanie zakończone.
  - 10) Przebudowa odcinka ul. Osiedle Młodych. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku ul. Osiedle Młodych, z obustronną wymianą okrawężnikowania, z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, wzmocnionej siatką przeciwspekaniową. Zadanie zakończone.
  - 11) Przebudowa nawierzchni w ul. Grzebskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku od ronda Wolności do ronda im. ks. J. Popiełuszki, z obustronną wymianą okrawężnikowania, z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, wzmocnionej siatką przeciwspekaniową. Zadanie zakończone.
  - 12) Budowa placu utwardzonego w ul. Ciechanowskiej. W okresie sprawozdawczym utwardzono odcinek nawierzchni betonowymi płytami ażurowymi, w rejonie skrzyżowania ulic Ciechanowskiej, Szpitalnej i Łojewskiego. Zadanie zakończone.
  - 13) Zagospodarowanie terenu w ul. Wetmańskiego, poprzez uzupełnienie pasa drogowego o nasadzenia roślinne. W okresie sprawozdawczym urządzono zieleń po obu stronach nawierzchni w formie trawników i nasadzeń krzewów ozdobnych. Zadanie zakończone.
2. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ulicy Ciechanowskiej, plan 1 253 615,11 zł wykonanie 1 253 615,10 tj. 100,00%. 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.
  3. Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej, plan 2 700 000,00 zł wykonanie 2 647 983,70 zł tj. 98,07%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022– 2023, współfinansowane w 2022 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych dla gmin i powiatów w kwocie 872 590,71 zł oraz finansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł. Zadanie polega na rozbudowie ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleońskiej do skrzyżowania z ul. Piekietko. W okresie sprawozdawczym na odcinku drogi od ul. Napoleońskiej w kierunku do ul. Al. Marszałkowskiej wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wymieniono część przyłączy wodociągowych wbudowano obustronnie krawężniki z odcinkami chodników po obu stronach jezdni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

#### Rozdział 60019 – Płatne Parkowanie

Plan 571 000,00 zł wykonanie 517 789,76 zł tj. 90,68% w tym:

#### Wydatki bieżące w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 570 000,00 zł wykonanie 517 789,76 zł, tj. 90,84% wydatki dotyczą obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0% nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

### **Dział 630 - Turystyka**

**Plan 62 646,00 zł wykonanie 58 167,00 zł tj. 92,85%, w tym:**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 62 646,00 zł wykonanie 58 167,00 zł tj. 92,85%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 62 646,00 zł, wykonanie 58 167,00 zł tj. 92,85%, w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące utworzenia Mławskiego Szlaku Turystycznego, jego oznakowaniem oraz przygotowaniem aplikacji mobilnych na smartfony. W ramach działania zakupiono baner promujący i slajd zewnętrzny Mławski Szlak Turystyczny.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 9 263 533,41 zł wykonanie 8 100 265,38 zł co stanowi 87,44%.**

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 1 69 500,00 zł, wykonanie 89 186,12 zł tj. 52,62%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 69 500,00 zł wykonano w kwocie 89 186,12 zł co stanowi 52,62%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKU-A) j.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 29,17% w tym wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odbyła się mniejsza od zakładanych liczba posiedzeń MKU-A.
4. Zakup usług pozostałych, plan 150 000,00 zł wykonanie 85 581,72 zł tj. 57,05% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dzielnica Przemysłowa, Osiedle Młodych, Błękitna, Targowa, Zuzanny Morawskiej) 61 746,00 zł, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20 664,00 zł, ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego, wyceny do opłat planistycznych. Wykonanie wydatków było wynikiem zaawansowania prac nad projektami planów miejscowych.
5. Różne opłaty i składki, plan 6 000,00 zł wykonanie 104,40 zł tj. 1,74% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 385 660,00 zł, wykonanie 2 000 311,52 zł tj. 83,85% w tym:

Wydatki bieżące w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 60 000,00 zł wykonanie 48 142,42 zł tj. 80,24% w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki nieruchomościami.
2. Różne opłaty i składki, plan 50 000,00 zł wykonanie 34 891,53 zł tj. 69,78% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki niemajątkowe.
3. Podatek od towarów i usług (VAT), plan 40 000,00 zł wykonanie 7 022,67 zł tj. 17,56% w tym podatek VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

Plan w wysokości 2 235 660,00 zł wykonano w kwocie 1 910 254,90 zł co stanowi 85,85%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 2 182 660,00 zł wykonanie 1 857 254,90 zł tj. 85,09% w tym:
  - 1) Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: ul. 18 Stycznia 269 320,00 zł, Al. Św. Wojciecha 214 040,00 zł, ul. Padlewskiego 104 580,00 zł, pod drogi publiczne (ul. Błękitna, Podborna, LOK, 20 Dywizji Piechoty WP, Wiejska) 47 630,00 zł.
  - 2) Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych w tym: Aleja Świętego Wojciecha III etap 977 767,70 zł, ul. Olesin 61 251,89 zł, ul. Studzieniec 40 293,47 zł.
  - 3) Wydatki na dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości – ul. Warszawska 120 380,00 zł.
  - 4) Opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe 21 991,84 zł.
2. 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 53 000,00 zł wykonanie 53 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 024 547,00 zł wykonanie 4 336 941,33 zł, tj. 86,32% w tym:

##### Wydatki bieżące:

1. Zakup usług remontowych, plan 750 000,00 zł wykonanie 565 010,75 zł, tj. 75,33%, tj. remonty budynków oraz remonty lokali z zasobu mieszkaniowego miasta w kwocie 376 035,01 zł oraz wydatki na fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 188 975,74 zł.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 3 924 547,00 zł wykonanie 3 502 975,36 zł tj. 89,26%, wydatki dotyczą opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 3 501 855,24 zł oraz wydatków związanych z opłatami administracyjnymi i czynszami za lokale spadkowe w kwocie 1 120,12 zł.
3. Różne opłaty i składki, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Nie zachodziła konieczność regulowania długów związanych z nabyciem spadku przez Miasto Mława.

##### Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 340 000,00 zł wykonanie 268 955,22 zł, tj. 79,10% kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie. W ramach tej kwoty wykonano zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na paliwo gazowe w lokalach mieszkalnych m.in. przy ul. Rynkowej 10, ul. Stary Rynek 6, ul. Stary Rynek 9, Słowackiego 1, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, ogrodzenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27, przyłącze wodociągowe, wymiany systemu domofonowego – Smolarnia 6. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ w ramach wydatków zaplanowano wymianę większej ilości źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na kotły gazowe. W roku 2022 występowały braki w dostępności i utrudnienia



w możliwości zakupu kotłów i podzespołów. Ponadto występowały sytuacje, w których wynajmujący lokal posiadał zdemontowany licznik gazowy bądź też nie wyrażał zgody na zmianę ogrzewania w lokalu co w efekcie uniemożliwiło przeprowadzenie zaplanowanych prac.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Plan 1 673 826,41 zł, wykonanie 1 673 826,41 zł, tj. 100% w tym:

##### Wydatki majątkowe:

W ramach zrealizowanych wydatków wniesiono wkład pieniężny do spółki prawa handlowego (Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie). Środki pochodziły z Funduszu Doptań i zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania tj. na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 31 w Mławie.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym: opłaty sądowe. Nie zachodziła konieczność ponoszenia kosztów.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 137 000,00 zł wykonanie 97 212,40 zł co stanowi 70,96%.**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 50 385,85 zł tj. 82,6% w tym:

##### Wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych, plan 60 000,00 zł wykonanie 50 294,55 zł tj. 83,82% w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonanie wydatków było wynikiem liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji.
2. Różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł wykonanie 91,30 zł tj. 9,13% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 76 000,00 zł wykonanie 46 826,55 zł tj. 61,61% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 76 000,00 zł wykonano w kwocie 46 826,55 zł co stanowi 61,61% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 11 000,00 zł wykonanie 6 823,62 zł tj. 62,03%, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu kasy fiskalnej i organów cyfrowych na potrzeby funkcjonowania cmentarza komunalnego w Mławie.
2. Zakup usług pozostałych, plan 45 000,00 zł wykonanie 34 119,36 zł tj. 75,82%, zrealizowane wydatki dotyczą prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.
3. Zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii, plan 20 000,00 zł wykonanie 5 883,57 zł, tj. 29,42%. Zrealizowany wydatek na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-geologicznej dotyczącej możliwości rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Maksymiliana Kolbe w Mławie, w celu pozyskania opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 12 773 061,78 zł wykonanie 11 408 820,35 zł co stanowi 89,32% w tym:**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

##### Wydatki bieżące

Plan 1 054 805,45 zł wykonanie 857 518,88 zł tj. 81,30%.

Źródłem finansowania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów

osobistych jest dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 410 163,45 zł, która została wydatkowana w całości oraz środki własne.

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

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 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 3 700,00 zł, wykonanie 2 530,55 zł, tj. 68,39%. Realizowano świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zrealizowano zakupy wody dla pracowników na czas upałów.
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 nie były realizowane.
4. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 734 972,17 zł, wykonanie 591 083,46 zł, co stanowi 80,42%.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 51 491,00 zł, wykonanie 50 852,00 zł, co stanowi 98,76%.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 138 637,69 zł, wykonanie 106 473,63 zł, tj. 76,80%.
7. Składki na Fundusz Pracy, plan 8 311,59 zł, wykonanie 4 568,73 zł, co stanowi 54,97%.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 264,41 zł, wykonanie 23 263,70 zł, co stanowi 92,08%, zakupiono m.in. artykuły biurowe, regały, karty kryptograficzne, druki, bukiety z kwiatów dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz środki czystości do budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
9. Zakup energii, plan 20 800,00 zł, wykonanie 18 373,78 zł, co stanowi 88,34%, środki przeznaczono 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 6 768,37 zł, co stanowi 64,46%, przeprowadzono konserwację windy i pieca c.o., serwis oświetlenia ewakuacyjnego oraz naprawę drzwi w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, tj. 93,33%, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
12. Zakup usług pozostałych, plan 37 500,00 zł, wykonanie 33 676,07 zł, tj. 89,80%, poniesiono koszty serwisu oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności wraz z Rejestrem Wyborców, koszty dzierżawy kopiarki, 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 17 128,59 zł wykonanie 17 128,59 zł, tj. 100%.
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 787 900,00 zł, wykonanie 708 906,46 zł, co stanowi 89,97% planowanych środków.

##### Wydatki bieżące

Plan 767 900,00, zł, wykonanie 690 306,46 zł, tj. 89,90%.

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 641 700,00 zł, wykonanie 583 208,51 zł, co stanowi 90,88%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 932,33 zł, tj. 86,65%, zakupiono wiązanki na uroczystości patriotyczne, pogrzebowe z udziałem radnych oraz urządzenie internetowe do obsługi sesji, kalendarze dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli.
3. Zakup środków żywności, plan 5 800,00 zł, wykonanie 3 636,22 zł, tj. 62,69%, zakupiono artykuły spożywcze na sesje i posiedzenia komisji Rady Miasta.
4. Zakup usług remontowych, plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 090,51 zł, co stanowi 97,73%, wykonano remont pomieszczeń biura Rady Miasta.
5. Zakup usług pozostałych, plan 72 200,00 zł, wykonanie 57 299,58 zł, co stanowi 79,36%, poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady, obsługę spotkań okolicznościowych radnych i przewodniczących osiedli.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 200,00 zł, wykonanie 139,31 zł, tj. 69,66%, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miasta.

##### Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy składników majątkowych zaliczonych do środków trwałych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 600,00 zł, tj. 93,00%, zakupiono zestaw mebli biurowych do pomieszczeń biura Rady Miasta.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan 9 114 883,33 zł, wykonanie 8 122 015,11 zł tj. 89,11%, w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 8 863 561,33 zł wykonano w kwocie 7 873 499,75 zł, co stanowi 88,83%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 31 200,00 zł, wykonanie 15 786,12 zł, co stanowi 50,60%, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono wodę dla pracowników, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 635 104,00 zł, wykonanie 4 455 373,63 zł, co stanowi 96,12%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 349 000,00 zł, wykonanie 311 035,72 zł, tj. 89,12%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 875 956,00 zł, wykonanie 787 418,38 zł, co stanowi 89,89%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 119 309,00 zł, wykonanie 80 396,36 zł, tj. 67,38%.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością składki nie są naliczone i odprowadzane.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 155 300,00 zł, wykonanie 139 776,29 zł, tj. 90,00%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych, umów na obsługę parku miejskiego, umów doradztwa oraz kolportażu Informatora Miejskiego.

8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 283 800,00 zł, wykonanie 219 065,55 zł, co stanowi 77,18%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, prasę i literaturę fachową, druki, telefony, środki czystości, gabloty informacyjne.
9. Zakup materiałów i wyposażenia, obejmujący zakup specjalistycznego oprogramowania backupowego do serwerów, zakup skanerów oraz stacji roboczych do skanera i notebooków dokonany w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina, realizowany w okresie sprawozdawczym. Projekt w 100% jest sfinansowany ze środków pochodzących 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, plan 73 659,33 zł wykonanie 73 659,33 zł tj. 100%.
10. Zakup środków żywności, plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 179,63 zł, co stanowi 83,45%, zakup artykułów spożywczych, m.in. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
11. Zakup energii, plan 216 778,43 zł, wykonanie 123 241,59 zł, co stanowi 56,85%, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, ul. Padlewskiego 13, ul. 18 Stycznia 4 lok 25, ul. Piekietko 66, ul. Lelewela 7.
12. Zakup usług remontowych, plan 195 000,00 zł, wykonanie 164 603,05 zł, tj. 84,41%, poniesiono wydatki na serwis i konserwację instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu instalacji przeciwpożarowej, sieci telefonicznej wraz centralką, remont pokrycia dachowego, remonty pomieszczeń biurowych, renowację drzwi, naprawę sprzętu kserograficznego i instalacji centralnego ogrzewania, konserwację klimatyzacji.
13. Zakup usług zdrowotnych, plan 44 000,00 zł, wykonanie 28 595,00 zł, tj. 64,99%, przeprowadzono badania lekarskie pracowników i stażystów z zakresu medycyny pracy.
14. Zakup usług pozostałych, plan 1 047 793,00 zł, wykonanie 976 391,45 zł, co stanowi 93,19%, wydatki zostały poniesione na m. in. wdrożenie nowych oprogramowań, nadzór autorski nad programami, aktualizację oprogramowania, opłaty abonamentowe dot. oprogramowania, 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, najem urządzeń drukujących, przeglądy koniarskie i budowlane, usługi bankowe.
15. Zakup usług pozostałych, obejmujący przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mława, usługi chmurowe dla celów archiwizacji danych oraz dostawę pakietu biurowego Microsoft 365 Business Standard wraz ze szkoleniem Office 365. Wydatek dokonany w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina, realizowany w okresie sprawozdawczym. Projekt w 100% jest sfinansowany ze środków pochodzących 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.
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 49 700,00 zł, wykonanie 36 606,58 zł, co stanowi 73,66%, poniesiono opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
17. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 20,00%, dokonano wyceny wartości rynkowej samochodu.
18. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 334,77 zł, co stanowi 96,83%, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.

19. Podróże służbowe krajowe, plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 849,87 zł, co stanowi 49,62%, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
20. Podróże służbowe zagraniczne, plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 866,42 zł, co stanowi 18,66%, zrealizowano wyjazd studyjny w celu zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie gospodarki komunalnej.
21. Różne opłaty i składki, plan 117 740,00 zł, wykonanie 57 211,03 zł, tj. 48,59%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
22. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 150 221,57 zł, wykonanie 150 221,57 zł, tj. 100%.
23. Podatek od towarów i usług, plan 50 000,00 zł, wykonanie 20 339,51 zł.
24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 318 000,00 zł, wykonanie 157 146,74 zł, co stanowi 49,42%, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
25. Szkolenia pracowników, plan 45 000,00 zł, wykonanie 15 734,41 zł, co stanowi 34,97%.
26. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 267,75 zł, co stanowi 77,23%.

#### Wydatki majątkowe

Plan 251 322 ,00 zł, wykonanie 248 515,36 zł, co stanowi 98,88%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup sprzętu komputerowego: serwera, plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 575,00 zł, co stanowi 99,35%.
2. Zakup samochodu służbowego, plan 160 000,00 zł, wykonanie 157 618,36 zł, co stanowi 98,51%.
3. Zakup serwera dokonany w ramach realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina, realizowany w okresie sprawozdawczym, w 100% jest sfinansowany ze środków pochodzących 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., plan 26 322,00 zł wykonanie 26 322,00 zł tj. 100,00%.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 224 600,00 zł wykonanie 213 253,43 zł tj. 94,95%, w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 224 600,00 zł wykonanie 213 253,43 zł, co stanowi 94,95%. W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 550,00 zł, wykonanie 364,43 zł, co stanowi 66,26%.
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 233,00 zł, co stanowi 94,89%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne wydatkowane są w związku z realizacją umów dotyczących m.in. projektów graficznych, składu „Informatora Miejskiego”, usług związanych z obsługą gości zagranicznych.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 32 500,00 zł, wykonanie 30 271,35 zł, co stanowi 93,14% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: gadżetów promocyjnych, sprzętu do nagrywania i oświetlenia, opakowań do gadżetów, stojaków na prasę, artykułów rękodzieła, artykułów spożywczych wykorzystywanych w trakcie wydarzeń promocyjnych, a także nagród.

5. Zakup usług pozostałych, plan 171 200,00 zł, wykonanie 168 384,65 zł, co stanowi 98,36%. Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych, przygotowanie projektów i druk materiałów promocyjnych (naklejki, informatory, broszury, banery, plakaty), druk życzeń świątecznych na łamach prasy, usługi grawerowania, produkcję gadżetów z logotypem miasta, m.in: piątek, koszulek, usługi noclegowe i cateringowe. Druk „Informatora Miejskiego”, przygotowanie i montaż tablic informacyjnych na skwery.
6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 5 000, 00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia.

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

Plan wydatków 1 528 747,00 zł, wykonanie 1 455 640,56 zł, co stanowi 95,22%, w tym:

W ramach w/w kwoty 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 1 120 541,00 zł wykonanie 1 072 714,35 zł, co stanowi 95,73%,
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 28 000,00 zł, wykonanie 25 100,00 zł, co stanowi 89,64% - umowa zlecenie informatyk.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 255,00 zł, wykonanie 25 255,00 zł, co stanowi 100,00%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 21 500,00 zł, wykonanie 15 810,53 zł, co stanowi 73,54% m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 12 700,00 zł, wykonanie 10 354,33 zł, co stanowi 81,53% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
6. Zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz obejmujących m.in., monitoring, usługę firmy sprzątającej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych plan 284 500,00 zł, wykonanie 276 007,21 zł, co stanowi 97,01%.
7. Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 16 651,00 zł, wykonanie 12 711,30 zł, co stanowi 76,34%. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
8. Czynsze plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 393,24 zł, co stanowi 96,63% - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.
9. Różne opłaty i składki, plan 1 600,00 zł, wykonanie 294,60 zł, co stanowi 18,41%.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 62 126,00 zł, wykonanie 51 485,91 zł, co stanowi 82,87%, w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 56 500,00 zł, wykonanie 45 860,00 zł, co stanowi 81,17%, w tym:

1. W ramach zaplanowanych środków 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 /WOJEWÓDZTWO/UM/CG/147/2022.
2. 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. Plan 50 000,00 zł wykonanie 39 360,00 zł tj. 78,72%. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 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. Realizowano umowę nr 81/GW/GW-7/15/ASi z dnia 28 października 2015 r. zawartą 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 6 176,00 zł co stanowi 100,00% w tym:**

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 6 176,00 zł co stanowi 100%.

#### Wydatki bieżące

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

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

**Plan 8 839 970,97 zł wykonanie 8 234 198,01 zł co stanowi 93,15% w tym:**

#### Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

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

#### Wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazane środki finansowe zostały rozliczone.

#### Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 tj. 100%. Przekazano środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Przedłożono rozliczenie środków finansowych.

## Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 293 800,00 zł, wykonanie 244 199,29 zł, co stanowi 83,12%.

Zrealizowano wydatki w zakresie:

### Wydatki bieżące

Plan 279 600,00 zł, wykonanie 229 999,29 zł, co stanowi 82,26%, w tym kwota w wysokości 17 073,00 zł z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4216/2022 z 2022r. – wydatkowana kwota dotacji 12 900,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3264/2021 z 2021 r. - wydatkowana kwota w wysokości 4 173,00 zł).

Wydatki bieżące poniesione zostały w następującym zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 72 757,00 zł, wykonanie 58 718,95 zł, co stanowi 80,71%, zakupiono ubrania specjalne i koszarowe oraz opłacono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników. Kwota w wysokości 8 465,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego (wydatki w wysokości 4 292,00 zł - umowa z 2022 r i 4 173,00 zł umowa z 2021r.).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 80 500,00 zł, wykonanie 73 462,05 zł, co stanowi 91,26%, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział strażaków ratowników w szkoleniach i działaniach ratowniczych.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 15 600,00, wykonanie 7116,00 zł, tj. 45,62%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 243,00 zł, wykonanie 36 475,42 zł, tj. 90,64%, zakupiono paliwo do samochodów i pomp oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: radiotelefon, kamerę termowizyjną, detektor prądu, prądownicę wodną, zestaw narzędzi interwencyjnych. Kwota w wysokości 8 608,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4216/2022 z 2022 r.
5. Zakup energii, plan 3 000,00 zł, wydatki 498,31 zł, co stanowi 16,61% poniesiono opłaty za prąd, wodę i gaz w budynkach strażnic.
6. Zakup usług remontowych, plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 755,00 zł, tj. 96,64%, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego wraz z wymianą autopompy oraz konserwację podnośnika.
7. Zakup usług zdrowotnych, plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 680,00 zł, tj. 66,75%, przeprowadzono badania lekarskie strażaków ratowników i ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
8. Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 667,56 zł, tj. 53,35%, wydatki poniesione na przegląd techniczny podnośnika, programowanie radiotelefonów, legalizację butli z tlenem do aparatów oddechowych, przegląd narzędzi hydraulicznych.
9. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie poniesiono opłat za pomieszczenia udostępnione dla OSP.
10. Różne opłaty i składki, plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 626,00 zł, tj. 57,83%, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.

### Wydatki majątkowe

Plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł, co stanowi 100%.

Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł, co stanowi 100%, Dokonany wydatek dotyczy zakupu rozpierczacz kolumnowy. Kwota w wysokości 7 100,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4216/2022 z 2022 r.).



#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 16 500,00 zł wykonanie 10 258,77 zł tj. 62,17%.

##### Wydatki bieżące

1. Wypłata rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy odbywającym krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wypłaty rekompensaty.
2. Zakup usług pozostałych, plan 10 500,00 zł wykonanie 10 258,77 zł, tj. 97,70% w tym m.in. zakup usługi szkoleniowej z zakresu Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej dla zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Miasta Mława, druk ulotek dotyczących zastosowania dystrybucji preparatu Jodku Potasu.

#### Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 028 452,00 zł, wykonanie 968 913,31 zł, tj. 94,21%.

##### Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 21 000,00 zł, wykonanie 18 069,26 zł, co stanowi 86,04%, zakupiono umundurowanie oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla strażników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 702 112,00 zł, wykonanie 683 624,42 zł, co stanowi 97,37%.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 48 350,00 zł, wykonanie 48 331,90 zł, tj. 99,96%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 123 062,00 zł, wykonanie 113 209,64 zł, co stanowi 91,99%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 16 928,00 zł, wykonanie 14 716,69 zł, tj. 86,94%.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 293,81, tj. 42,94%, realizacja umów zleceń w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 41 742,81 zł, wykonanie 33 743,32 zł, co stanowi 80,84%, zakupiono paliwo do samochodów, kartę graficzną do monitoringu miejskiego, druki, akcesoria samochodowe.
8. Zakup usług remontowych, plan 23 000,00 zł, wykonanie 17 778,89 zł, co stanowi 77,30%, przeprowadzono naprawę samochodu, serwis monitoringu miejskiego oraz remont garażu.
9. Zakup usług zdrowotnych, plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 690,00 zł, tj. 87,54%, przeprowadzono badania medycyny pracy strażników miejskich.
10. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 568,19 zł, co stanowi 64,20%, przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów oraz wymianę olejów, filtrów i opon.
11. Różne opłaty i składki, plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 130,00 zł, co stanowi 57,00%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 21 757,19 zł, wykonanie 21 757,19 zł, tj. 100%.
13. Szkolenie pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2022 r. nie realizowano płatnych szkoleń strażników miejskich.
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy straży miejskiej nie przystąpili do PPK.

#### Rozdział 75421 – Zarządzania Kryzysowe

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł pozostało 1 500,00 zł.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na realizację zadań związanych z Zarządzaniem Kryzysowym.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 7 354 718,97 zł wykonanie 6 865 826,64 zł tj. 93,35% w tym:

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynosi 7 214 718,97 zł, wydatkowano 6 732 343,64 zł tj. 93,31%, tj.:

1. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy, plan 6 505 378,97 zł wykonanie 6 433 244,17 zł, tj. 98,89%. Niewykorzystana kwota ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 72 134,80 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki pochodzące z Funduszu przeznaczone były na:
  - 1) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy niezbędnych do wniosków o wydanie numeru PESEL wykonanie 100% w kwocie 101 147,10 zł.
  - 2) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy wykonanie 100% w kwocie 50 973,87 zł,
  - 3) Zadania związane z organizacją zadań oświatowych na rzecz uchodźców: plan 48 657,86 zł, wykonanie 48 657,86 zł tj. 100%
  - 4) Realizację zadania dotyczącego wypłaty Świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), plan 6 304 568,00 zł wykonanie 6 232 433,20 zł tj. 98,86%, w tym na:
    - a) świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), plan 6 265 000,00 zł wykonanie 6 207 940,00 zł tj. 99,09%,
    - b) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 6 375,00 zł wykonanie 5 055,15 zł tj. 79,30% w tym zakup wniosków, kart pobytu i oświadczeń RODO,
    - c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 9 223,00 zł wykonanie 7 280,74 zł tj. 78,94% w tym zakup licencji na program ELPIS, zapłata za monitoring i ochronę pomieszczeń biurowych,
    - d) wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 19 970,00 zł wykonanie 10 200,00 zł tj. 51,08%,
    - e) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 957,31 zł tj. 48,93%.
  - 5) Wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy plan 32,14 wykonanie 32,14 zł tj. 100%.
2. Wydatki własne. Na pomoc dla obywateli Ukrainy Miasto Mława zaplanowało 376 700,00 zł środków własnych, z których wydatkowano 138 023,97 zł, tj. 36,65%. Wydatkowane środki dotyczyły min. zakupu materace, śpiwory poduszki, poszewki sprzęt gospodarstwa domowego do punktów zakwaterowania uchodźców wojennych oraz wyżywienie, zakupu energii elektrycznej, gazu i wody w budynku obsługi uchodźców wojennych,, wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, osobom pełniącym dyżury w Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie oraz w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy; ubezpieczeń wolontariuszy wykonujących pracę tłumacza w Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie.
3. Zadanie związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców wojennych w ramach zawartych dwóch porozumień z Powiatem Mławskim 332 640,00 zł (Urząd Miasta Mława), które zostały wydatkowane w kwocie 161 075,50 zł, co stanowi 48,42%.

Wydatki majątkowe w tym:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 483,00 zł, tj. 98,71%, zakupiono i zamontowano kamery monitoringu w parku miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
2. Wydatki na realizację zadania dotyczącego wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w kwocie 80 000,00 zł. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, zostały zakupione i zamontowane 4 kamery monitorujące miejsca publiczne, zwiększające poziom bezpieczeństwa publicznego oraz został zakupiony i zamontowany rejestrator. plan 100 000,00 zł wykonanie 94 000,00 zł tj. 94,00%. Zadanie zakończone.

**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 896,40 zł, tj. 56,03% w tym:**

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 356,00 zł, tj. 71,20%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego.

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

Plan 1 100,00 zł wykonanie 540,40 zł co stanowi 49,13%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej (inkaso dla PSS „Spójnia” w Mławie).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 1 543 755,00 zł wykonanie 1 207 621,90 zł co stanowi 78,23% w tym:**

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

Plan 1 251 515,00 zł wykonanie 1 207 621,90 zł co stanowi 96,49%, w tym:

1. Plan 1 221 515,00 zł wykonanie 1 203 682,67 zł tj. 98,54%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Plan 30 000,00 zł wykonanie 3 939,23 zł tj. 13,13%. Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 292 240,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%,

Zaplanowane środki dotyczyły poręczenie dla spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. długoterminowego kredytu bankowego na zabezpieczenie dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. W roku 2022 nie było potrzeby uruchamiania środków przeznaczonych tytułem poręczenia zabezpieczonego kredytu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**Plan 240 000,00 zł.**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 1 000 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 760 000,00 zł w tym:

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 430 000,00 zł wykonanie 430 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana na planowane wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
2. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 570 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 330 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem planu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.

Pozostała kwota rezerwy 240 000,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 50 443 390,15 zł wykonanie 49 153 105,41 zł co stanowi 97,44% w tym:**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 28 890 268,46 zł wykonanie 28 368 857,29 zł co stanowi 98,20%.

Wydatki bieżące

Plan 28 771 268,46 zł wykonanie 28 252 407,29 zł co stanowi 98,20%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 757 398,01 zł wykonanie 1 664 336,56 zł tj. 94,70% w tym:
  - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickie Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 1 044 418,01 zł wykonanie 957 123,65 zł tj. 92,01%.
  - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 712 980,00 zł wykonanie 707 212,91 zł tj. 99,20%.
2. 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 9 088,00 zł tj. 99,47%. 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. Do budżetu Miasta Mława Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie zwróciła 6,40 złotych a Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie 41,65 złotych.
3. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 26 693 734,40 zł, wykonanie 26 309 489,73 zł, co stanowi 98,56%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 90 988,00 zł, wykonanie 84 216,89 zł, co stanowi 92,56% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody konkursowe.
  - 2) 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 22 887 210,70 zł, wykonanie 22 769 159,44 zł, co stanowi 99,48%.

- 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 161 589,00 zł, wykonanie 1 161 589,00 zł, co stanowi 100,00%.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 356 671,70 zł, wykonanie 339 801,18 zł, co stanowi 95,27% m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące, zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- 5) Zakup energii plan 1 071 782,00 zł, wykonanie 873 082,89 zł, co stanowi 81,46% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
- 6) Zakup usług plan 644 995,00 zł, wykonanie 622 231,22 zł, co stanowi 96,47% - m.in: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjny, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
- 7) „Program Laboratoria Przyszłości” plan 183 840,00 zł, wykonanie 183 840,00 zł co stanowi 100,00%. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w nowoczesne sprzęty dla 3 szkół podstawowych.
- 8) 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 48 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatkowano na 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. Do realizacji programu przystąpiły 4 szkoły podstawowe.
- 9) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” plan dotacji celowej 105 000,00 wykonanie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do realizacji programu przystąpiły 3 szkoły podstawowe.
4. Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie, plan 165 000,00 zł wykonanie 153 258,00 zł tj. 92,88%. Zadanie polegało na całkowitej wymianie nawierzchni poliuretanowej z naprawą części urządzeń zabawowych na placu zabaw. Zadanie zakończone.
5. Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie, plan 165 000,00 zł wykonanie 134 685,00 zł tj. 81,63%. Zadanie polegało na całkowitej wymianie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw. Zadanie zakończone.

#### Wydatki majątkowe

Plan 119 000,00 zł wykonanie 116 450,00 zł tj. 97,86%, w tym:

1. Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, co stanowi 97,11%.
2. Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych, plan 100 000,00 zł wykonanie 98 000,00 zł tj. 98,00%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

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

Plan wydatków wynosił 1 216 306,74 zł, wykonanie 1 166 770,07 zł, tj. 95,93%.

#### Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 174 293,73 zł wykonanie 138 160,40 zł tj. 79,27%. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Dotację podmiotową

otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków wynosił 1 042 013,01 zł, wykonanie 1 028 609,67 zł, tj. 98,71%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym m.in.:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych plan 847 799,01 zł, wykonanie 834 395,67 zł, tj. 98,42%.
  - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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.
  - 3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych plan 179 214,00 zł, wykonanie 179 214,00 zł, co stanowi 100,00%.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 331 845,00 zł wykonanie 8 891 989,80 zł co stanowi 95,29%.

#### Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 217 311,00 zł wykonanie w kwocie 1 050 266,68 zł tj., 86,28% w tym:
  - 1) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna, plan 626 851,00 zł wykonanie 561 022,72 zł, tj. 76,85%.
  - 2) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, plan 568 660,00 zł wykonanie 477 759,36 zł tj. 84,02%.
  - 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 21 800,00 zł wykonanie 11 484,60 zł tj. 42,75%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie, plan 749 800,00 zł wykonanie 678 348,18 zł tj. 90,47%.
3. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, plan 47 308,00 zł wykonanie 38 299,52 zł tj. 80,96%. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
4. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 317 426,00 zł, wykonanie 7 125 075,42 zł, tj. 97,37%, w tym m.in.:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 17 728,00,00 zł, wykonanie 16 896,21 zł, co stanowi 95,31% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody konkursowe.
  - 2) 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 5 083 260,00 zł, wykonanie 4 997 232,63 zł, co stanowi 98,31%.
  - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 314 131,00 zł wykonanie 312 195,00 zł, co stanowi 99,38%.
  - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 110 626,00 zł, wykonanie 108 512,25 zł, co stanowi 98,09% m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci przedszkolnych.

- 5) Zakup energii plan 278 162,00 zł, wykonanie 201 433,00 zł, co stanowi 72,42% - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
- 6) Zakup usług pozostałych plan 163 379,00 zł, wykonanie 144 413,31 zł, co stanowi 88,39% - m.in: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjny, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
- 7) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO 3 w Mławie” plan 52 800,00 zł, wykonanie 52 800,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki w rozdziale były częściowo sfinansowane z dotacji celowej. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 w przedszkolach plan 1 278 594,00 zł, wykonanie 1 276 591,02 zł, co stanowi 99,84%. Kwotę w wysokości 2 002,98 zł zwrócono.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1 406 535,00 zł wykonanie 1 384 127,69 zł tj. 98,41%.

Zrealizowane wydatki związane są z prowadzeniem świetlic szkolnych i dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłat na PPK.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 109 776,00 zł wykonanie 90 942,28 zł tj. 82,84%.

#### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 109 776,00 zł wykonanie 90 942,28 zł co stanowi 82,84%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7 186,00 zł wykonanie 1 615,87 zł tj. 22,49%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było ze złożeniem oświadczeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 025,00 zł wykonanie 230,31 zł tj. 22,47%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było ze złożeniem oświadczeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 34 565,00 zł wykonanie 25 750,00 zł tj. 74,50%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.
4. Zakup usług pozostałych, plan 67 000,00 zł wykonanie 63 346,10 zł tj. 94,55%. 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.

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

Plan 192 419,00 zł wykonanie w kwocie 182 262,72 zł. tj. 94,72%.

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

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

Plan 2 407 870,00 zł wykonanie 2 306 620,58 zł. tj. 95,80%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświat, plan 45 000,00 zł wykonanie 42 693,40 zł tj. 94,87%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 146 400,00 zł wykonanie 1 057 495,68 zł tj. 92,24% w tym:
  - 1) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie, plan 996 000,00 zł wykonanie 938 876,68 zł tj. 94,27%.
  - 2) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna w Mławie, plan 146 400,00 zł wykonanie 118 619,00 zł tj. 81,03%.
  - 3) Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 Brak wykonania wynika z rezygnacją z wychowania przedszkolnego dziecka z niepełnosprawnością.
3. Plan wydatków 1 216 470,00 zł, wykonanie 1 206 431,50 zł, co stanowi 99,17%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki w rozdziale były częściowo sfinansowane z dotacji celowej. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach plan 36 144,00 zł, wykonanie 36 144,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan 6 196 077,00 zł wykonanie 6 124 388,68 zł. tj. 98,84%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 220 200,00 zł wykonanie 215 266,43 zł tj. 97,76% w tym:
  - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, Plan 188 800,00 zł wykonanie 185 539,43 zł tj. 98,28%.
  - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wypianum” Plan 9 503,00 zł. Plan 31 400,00 zł wykonanie 29 727,00 zł tj. 94,68%.
2. Plan wydatków wynosił 5 975 877,00 zł, wykonanie 5 909 122,25 zł, tj. 98,89%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Plan 314 669,65 zł wykonanie 269 040,05 zł, tj. 85,50%.

Wydatki bieżące

1. Wydatek realizowany w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek realizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących



z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Dotację celową otrzymała:

- 1) Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Plan 10 828,62 zł wykonanie 10 828,62 zł tj. 100,00%.
- 2) Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie, plan 10 264,32 zł wykonanie 10 264,32 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała
2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek dotyczył kosztów obsługi zadania, plan 3 115,49 zł wykonanie 3 115,49 zł tj. 100,00%.
3. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół. Wydatek zrealizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan 290 461,22 zł wykonanie 244 831,62 zł tj. 84,29%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 44 256,30 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 377 623,30 zł wykonanie 368 106,25 zł co stanowi 97,48%.

#### Wydatki bieżące

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli plan 357 848,00, wykonanie 357 848,00 zł, co stanowi 100%.
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1 716,60 zł wykonanie 314,25 zł tj. 18,31%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Niskie wykonanie planu związane było ze złożeniem oświadczeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 259,70 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Niskie wykonanie planu związane było ze złożeniem oświadczeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
5. Wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe, plan 99,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Niskie wykonanie planu związane było ze złożeniem oświadczeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
6. Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022 r., plan 4 100,00 zł wykonanie 4 040,00 zł tj. 98,54%. 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.
7. Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonanie 5 904,00 zł tj. 59,04%. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1 472 485,42 zł wykonanie 1 064 193,65 zł co stanowi 72,27%.**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50 400,00 zł wykonanie 23 478,02 zł tj. 46,58% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 50 400,00 zł wykonanie 23 478,02 zł tj. 46,58% w tym:

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, na projekt „Z dala od używek i zagrożeń - program profilaktyczny wspierający bezpieczeństwo wśród dzieci, młodzieży i seniorów”.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 256,02 zł tj. 56,40%. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia placówki leczniczej 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. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty.
3. Zakup usług pozostałych, plan 26 400,00 zł wykonanie 1 240,00 zł tj. 4,7%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, w tym usługa dedykowanej Kampanii Profilaktycznej „Postaw na Rodzinę” oraz miesięcznika „Świat Problemów”. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty.

W dziale 851 rozdziale 85153, ze względu na wyższe wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 oraz na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Miasta Mława i wybraniu najkorzystniejszych ofert, a także brak zainteresowania jednostek oświatowych programami rekomendowanymi, nie został zrealizowany plan wydatków finansowych zaplanowany na przeciwdziałanie narkomanii. W związku z tym nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na materiały edukacyjne i zakup usług pozostałych z zakresu profilaktyki.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 380 585,42 zł wykonanie 1 035 935,63 zł, co stanowi 75,04%.

#### Wydatki bieżące

Plan 1 380 585,42 zł wykonanie 1 035 935,63 zł, co stanowi 75,04%.

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00%. 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 dwa 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 25 zadań, na których realizację zawarto umowy i przekazano dotacje.

2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 40 000,00 zł wykonanie 39 946,50 zł tj. 99,87%. Dotacja celowa ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Projekt pt. „Profilaktyka i kultura – połączenie idealne”.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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” dla pacjentów Przychodni Terapii Uzależnień i Współzależnienia z terenu miasta Mława.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 36 000,00 zł wykonanie 17 326,04 zł tj. 48,13%. 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, szkolenie pozamiejscowe Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie planu związane było z liczbą wniosków o skierowanie na badanie do biegłych otrzymanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, (m.in. konsultant ds. przyjmowania i administrowania wnioskami o skierowanie na leczenie), plan 68 618,00 zł wykonanie 67 049,20 zł tj. 97,71%.
6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 (m.in. konsultant ds. przyjmowania i administrowania wnioskami o skierowanie na leczenie) plan 4 284,00 zł wykonanie 4 064,42 zł tj. 94,87%.
7. Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 (m.in. konsultant ds. przyjmowania i administrowania wnioskami o skierowanie na leczenie) plan 14 543,00 zł wykonanie 13 428,89 zł tj. 92,34%.
8. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 910,00 zł, wykonanie 1 479,42 zł tj. 77,76%. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. (m.in. konsultant ds. przyjmowania i administrowania wnioskami o skierowanie na leczenie).
9. Nagrody konkursowe, plan 14 500,00 zł wykonanie 13 514,37 zł Wydatek zrealizowany w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.
10. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 313 936,00 zł wykonanie 239 452,01 zł tj. 76,27%, Wynagrodzenia przeznaczone na zadania realizowane w ramach zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, w tym psycholog, prawnik, pedagog, osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-profilaktyczne dla młodzieży, osoby

prowadzące zajęcia profilaktyczne związane z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.

11. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 43 605,08 zł wykonanie 25 498,34 zł, tj. 58,48%. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Zakup materiałów na potrzeby realizacji zajęć profilaktyczno-opiekuńczych, gier profilaktycznych wielkoformatowych, publikacji, pakietu materiałów profilaktycznych dla seniorów i najmłodszych, elementów związanych z eventem profilaktycznym. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty, które wpłynęły na w/w poziom wykonania oraz realizacją zadań Programu, w tym zgłoszonych przez realizatorów i inne jednostki, które wniosowały o wsparcie w takiej postaci.
12. Zakup artykułów żywnościowych. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Zakup został dokonany na potrzeby realizacji zajęć profilaktyczno-opiekuńczych oraz eventem profilaktycznym. Plan 6 000,00 zł wykonanie 5 567,63 zł tj. 92,79%.
13. Zakup usług remontowych, plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Brak wykonania planu wynika ze zmiany planowanej lokalizacji lokalu przeznaczonego na działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup usług remontowych z zakresu profilaktyki.
14. Zakup usług pozostałych, plan 500 389,34 zł wykonanie 347 187,81 zł tj. 69,38%. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, w tym usługa porad prawnych, dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-profilaktycznych, działania informacyjno-edukacyjne, zabawy i spotkania integracyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty autorskie profilaktyczne dla młodzieży szkolnej i rad pedagogicznych, konferencja z zakresu profilaktyki dla mieszkańców Miasta i pedagogów, kampanie profilaktyczne, w tym lokalne kampanie profilaktyczne, usługi szkoleniowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, będących członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Domów Dziecka i spotkań terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowanych przez organizacje pozarządowe. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszych ofert, które wpłynęły na w/w poziom wykonania oraz realizację zadań zgłoszonych do Programu.
15. Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 46 800,00 zł wykonanie 46 800,00 zł tj. 100,00%. Opłata za wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4 000,00 zł wykonanie 3 621,00 zł tj. 90,53%. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.

W dziale 851 rozdziale 85154, ze względu na wyższy wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 oraz na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Miasta Mława

i wybraniu najkorzystniejszych ofert, a także mniejszą liczbę wniosków o skierowanie na badanie do biegłych otrzymanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do planowanych, nie zostały zrealizowany plan wydatków finansowych zaplanowany na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na materiały edukacyjne, wynagrodzenie bezosobowe i zakup usług pozostałych oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych z zakresu profilaktyki.

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

1. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2022 w kwocie 1 314 633,10 zł.
2. Przychody roku 2022 w kwocie 345 806,08 zł.

Razem do wydatkowania kwota 1 660 439,18 zł.

W roku 2022 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 1 059 413,65 zł. Środki niewydatkowane w 2022 roku na przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 601 025,53 zł stanowiąc będą przychody budżetu roku 2023, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań z wykonania budżetu wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2023 i zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 41 500,00 zł wykonanie 4 780,00 zł, tj. 11,52%.

Wydatki bieżące

1. Zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w związku z pandemią COVID-19 (środki własne). Plan 36 300,00 zł wykonanie 0,00 zł. W 2022 r. nie realizowano wydatków, wykorzystywane były środki ochrony zakupione w 2021 r.
2. Plan 4 700,00 zł wykonanie 4 700,00 zł tj. 100%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 32 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 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) w tym:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 152,00 zł wykonanie 3 152,00 zł tj. 100%.
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 628,00 zł wykonanie 628,00 zł tj. 100%.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 540,00 zł wykonanie 540,00 zł tj. 100%.
  - 4) Zakup usług pozostałych, plan 380,00 zł wykonanie 380,00 zł tj. 100%.
3. Wydatki dotyczące wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy dowożącego na szczepienia COVID – 19 i osoby przyjmującej zgłoszenia oraz koszt paliwa. Plan 500,00 zł wykonanie 80,00 zł. Wydatek został zrealizowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 14 333 760,32 zł wykonanie 13 389 975,81 zł co stanowi 93,42%.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 850 000,00 zł wykonanie 825 027,57 zł, tj. 97,06%, wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób z terenu Miasta Mława.

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

### Wydatki bieżące

Plan 69 421,00 zł wykonanie 69 418,66 zł, tj. 100,00% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 47 064,00 zł wykonanie 47 064,00 zł tj. 100%.
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 10 033,00 zł tj. 100%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100% w tym zakup materiałów biurowych.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% w tym opłaty za usługi pocztowe i opłata za przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 22.06.2022 r. oraz 16.09.2022r. zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Plan 41 000,00 zł wykonanie 38 597,00 zł, tj. 94,14% opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 70 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan 280 000,00 zł wykonanie 232 847,61 zł, tj. 83,16% w tym wydatki z tytułu:

1. Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 5 000,00 zł wykonanie 1 334,09 zł, tj. 26,68%.
2. Wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 180 000,00 zł wykonanie 160 115,37 zł tj. 88,95%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 64 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
3. Wydatki ze środków własnych Miasta Mława, plan 95 000,00 zł wykonanie 71 398,15 zł tj. 75,16% w tym zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 135 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 107 655,74 zł wykonanie 1 075 774,58 zł tj. 97,12% w tym wydatki na:

1. Dodatki energetyczne, plan 1 690,74 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 100%. Z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 42 gospodarstw domowych.
2. Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych Miasta Mława, plan 1 105 965,00 zł wykonanie 1 074 083,84 zł tj. 97,12%.

Pomoc otrzymało 464 gospodarstwa domowe mieszkające w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych, w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 544 000,00 zł wykonanie 527 773,68 zł tj. 97,02%, w tym:

1. Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 93 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne.
2. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 959,82 zł, tj. 16,00%.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 848 722,00 zł wykonanie 3 713 656,53 zł, tj. 96,49% w tym:

1. Wydatki ze środków przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 100%. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Wydatki ze środków przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, plan 358 573,00 zł wykonanie 358 225,30 zł tj. 99,90% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki własne miasta, plan 3 481 135,00 zł wykonanie 3 346 418,03 zł tj. 96,13% w tym:
  - 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 13 470,00 zł wykonanie 12 427,98 zł tj. 92,26%.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 204 377,00 zł wykonanie 2 147 758,11 zł, tj. 97,43% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych, 3 nagrody jubileuszowe i 4 odprawy emerytalne.
  - 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 171 991,00 zł wykonanie 171 990,42 zł. tj. 100%.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 501 290,00 zł wykonanie 477 863,14 zł, tj. 95,33%.
  - 5) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 67 500,00 zł wykonanie 65 294,00 zł tj. 96,73%.
  - 6) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 132 000,00 zł wykonanie 111 956,50 zł tj. 84,82% w tym: umowy zlecenie dla 5 opiekunek domowych.
  - 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 85 000,00 zł wykonanie 78 317,42 zł. tj. 92,14%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono druki, papier ksero, materiały biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, wyposażenie apteczki, środki czystości i literaturę fachową.
  - 8) Zakup energii, plan 27 980,00 zł wykonanie 22 291,73 zł. tj. 79,67% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
  - 9) Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% - wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
  - 10) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 220,00 zł wykonanie 4 220,00 zł. tj. 100%.
  - 11) Zakup usług pozostałych, plan 110 320,00 zł wykonanie 97 325,30 zł tj. 88,22% 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.
  - 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 647,50 zł tj. 92,95%.
  - 13) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 16 411,00 zł wykonanie 15 336,08 zł tj. 93,45% w tym opłaty za wynajem lokalu na magazyn i archiwum.
  - 14) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 1 800,00 zł wykonanie 1 296,25 zł tj. 72,01%.
  - 15) Różne opłaty i składki, plan 2 500,00 zł wykonanie 2 039,00 zł tj. 81,56% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 16) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 111 898,00 zł wykonanie 111 898 zł, tj. 100%.
- 17) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%.
- 18) Szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 15 979,00 zł tj. 84,10%.
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Plan 174 576,00 zł wykonanie 152 455,76 zł tj. 87,33%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

1. Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci i 1 osoby dorosłej, plan 52 146,00 zł wykonanie 52 145,76 zł tj. 100%.
2. Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej zrealizowano Program „Opieka 75+” na rok 2022, plan 122 430,00 zł wykonanie 100 310,00 zł tj. 81,93%. Programem objęto 28 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

#### Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 304 500,00 zł wykonanie 286 169,50 zł tj. 93,98% z tego:

##### Wydatki bieżące

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 228 935,60 zł i ze środków własnych w wysokości 57 233,90 zł. Pomocą objęto 255 osób, w tym: 196 dzieci i 31 osób dorosłych korzystało z gorącego posiłku, a 28 osób otrzymało środki finansowe na zakup żywności.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2 285 441,27 zł, wykonanie 1 922 697,31 zł, co stanowi 84,13%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki z następujących źródeł:

1. Środki własne z Budżetu Miasta (środki pochodziły z darowizn od miast partnerskich plan 389 538,13 zł, wykonanie 30 391,57 zł, co stanowi 7,80%. Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:
  - 1) Organizacji zakwaterowania dla uchodźców wojennych na terenie Szkoły Podstawowej numer 6 w Mławie w kwocie 9 372,51 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi i funduszem pracy w kwocie 4 967,10 zł, zakup materiałów w kwocie 4 208,61 zł, zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 196,80 zł.
  - 2) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 614,99 zł, na zakup paliwa do samochodu, który przewoził rzeczy uchodźców oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.
  - 3) W Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie wydatkowano środki własne w kwocie 14 404,07 zł na zakup komputerów dla uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych.
  - 4) Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł. Podpisano 1 umowę z organizacją pozarządową oraz wypłacono dotację.
2. Porozumienie nr Or 5520.89.2022 z dnia 25 maja 2022 r. z Powiatem Mławskim (organizacja zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy szukających schronienia – wydatki dotyczące organizacji schronienia w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie). Plan 21 000,00 zł wydatki w kwocie 17 402,60 zł, co stanowi 77,58%.



3. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan 1 874 903,14 zł wydatki 1 874 903,14 zł tj. 100% wydatkowane środki dotyczą:
  - 1) Realizacji zadań oświatowych w publicznych placówkach plan wydatków 1 810 423,92 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonano w kwocie 1 810 423,92 zł, co stanowi 100,00%.
  - 2) Dotacji celowych dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 64 479,22 zł wykonanie 64 479,22 tj. 100,00%. Dotację 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.

#### Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 4 828 444,31 zł wykonanie 4 545 557,61 zł tj. 94,14% w tym:

#### Wydatki bieżące

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 5 600,00 zł wykonanie 5 535,00 zł tj. 98,84%. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO.
3. W ramach środków własnych Miasta Mława, plan 220 000,00 zł wykonanie 178 360,52 zł tj. 81,07% zapłacono za pobyt 13 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym i 4 osób przebywających w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokolowy Kął.
4. Środki zlecone przekazane od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 2%, plan 2 732 764,00 zł wykonanie 2 637 795,98 zł tj. 96,52%.
5. Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022, plan 35 000,00 zł wykonanie 11 222,81 zł tj. 32,07%. Środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne 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.
6. Wydatki ze środków własnych na zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 32 237,00 zł wydatki w kwocie 20 865,30 zł.
7. W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy plan 1 212 456,31 zł wykonanie 1 128 146,07 zł, w ramach przyznanych środków zrealizowano:

- 1) 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 1 072 224,00 zł wykonanie 1 022 040,00 zł tj. 95,32%. W ramach tego zadania wypłacono 3340 jednorazowych świadczeń po 300 zł dla obywateli Ukrainy, zakupiono druki wniosków i wypłacono premie uznaniowe z pochodnymi dla pracowników realizujących przyznawanie i wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych.
- 2) 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 77 401,50 zł tj. 75,58%. Pomoc uzyskało 221 dzieci i młodzieży, w tym 74 dzieci w przedszkolu.
- 3) Zadanie 1.2.2 świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 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 8 876,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- 4) Wydatki na zatrudnionego tłumacza język ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 8 346,31 zł wykonanie 8 346,31 zł tj. 100%, (środki pochodziły z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy
- 5) 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. Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 20 600,00 zł wykonanie 20 358,26 zł tj. 98,83%. Środki wydatkowane były z Funduszu Pomocy na łącznie zawarto 5 umów zlecenia. Niewykorzystane środki w kwocie 241,74 zł. zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. Plan 170,00 zł, wykonanie 13,94 zł, co stanowi 8,20%. Wydatki dotyczą odsetek, które podlegają przekazaniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń.
9. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Mławie, plan 571 717,00 zł, wykonanie 548 117,99 zł, co stanowi 95,87%, w tym m.in.:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK – plan 202 796,00 zł, wykonanie 191 723,80 zł, co stanowi 94,54% poniesionych wydatków.
  - 2) Wynagrodzenia bezosobowe plan 24 341,00 zł, wykonanie 21 625,00 zł, co stanowi 88,84%.
  - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 563,00 zł, wykonanie 9 563,00 zł, co stanowi 100,00%.
  - 4) Zakup materiałów, wyposażenia i żywności plan 25 720,00 zł, wykonanie 25 500,92 zł, co stanowi 99,15%. Zakupiono żywność w kwocie 3 314,72 zł, którą wykorzystano podczas treningów kulinarnych. Kwotę 21 786,38 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej itp.
  - 5) Zakup energii plan 21 875,00 zł, wykonanie 21 786,38 zł, co stanowi 99,59% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
  - 6) Zakup usług remontowych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych obejmujących m.in. monitoring, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, usługę

fizjoterapeuty, abonament telefoniczny i Internet plan 135 358,00 zł, wykonanie 126 802,38 zł, co stanowi 93,68%.

- 7) Czynsze plan 32 024,00 zł, wykonanie 31 950,71 zł, co stanowi 99,77%.
- 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 741,80 zł, co stanowi 72,57%. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
- 9) Różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł, wykonanie 784,00 zł, co stanowi 78,40%.
- 10) Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025, plan 116 640,00 zł wykonanie 116 640,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

**Plan 8 229 362,00 zł wykonanie 7 633 003,32 zł co stanowi 92,75% w tym:**

#### Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan 15 000,00 zł wykonanie 4 870,00 zł tj. 32,47%.

Wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy. Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 8 214 362,00 zł wykonanie 7 628 133,32 zł co stanowi 92,86% 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 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 100,00%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podpisano 4 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.
2. Wpłaty dodatków węglowych dla gospodarstw ogrzewających pomieszczenia mieszkalne węglem, środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, plan 7 903 132,00 zł wykonanie 7 349 033,32 zł tj. 92,99% w tym:
  - 1) Świadczenia społeczne, plan 7 794 000,00 zł wykonanie 7 248 000,00 zł tj. 92,99% w ramach przekazanych środków wypłacono dodatki węglowe dla 2 416 gospodarstw domowych z terenu Miasta Mława.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 22 498,00 zł wykonanie 22 498,00 zł tj. 100%. Wpłacono premie uznaniowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie realizujących przyznawanie i wypłaty dodatków węglowych.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 12 547,00 zł wykonanie 10 717,01 zł tj. 85,41%.
  - 4) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 35 353,00 zł wykonanie 33 626,00 zł tj. 95,11%.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 33 734,00 zł wykonanie 31 466,29 zł tj. 93,28%, tym zakup sprzętu komputerowego, druków i materiałów biurowych.
  - 6) Zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł wykonanie 1 094,02 zł tj. 36,47% w tym zakup licencji na program do obsługi wniosków na dodatki węglowe.
  - 7) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 632,00 zł tj. 81,60%.
3. Wpłaty dodatków dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej opałowy, plan 292 230,00 zł wykonanie 260 100,00 zł tj. 89% w tym:
  - 1) Świadczenia społeczne, plan 286 500,00 zł wykonanie 255 000,00 zł tj. 89%. W ramach przekazanych środków wypłacono 194 dodatki dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Mława.

- 2) Wynagrodzenie osobowe pracowników, plan 3 442,00 zł wykonanie 3 245,38 zł tj. 94,29%.  
W ramach tego zadania wypłacono premie uznaniowe dla pracowników zajmujących się przyznawaniem i wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 688,00 zł wykonanie 688,00 zł tj. 100%.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł wykonanie 147,62 zł tj. 29,52% w tym zakup druków wniosków i oświadczeń RODO.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 1 100,00 zł wykonanie 1 019,00 zł tj. 92,64% w tym zakup licencji na program do obsługi przyznawania dodatków dla gospodarstw domowych.

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

**Plan 418 920,00 zł wykonanie 265 233,50 zł co stanowi 63,31%.**

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 95 480,00 zł wykonanie 88 938,58 zł, tj. 93,15%.

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

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

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

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Podpisano 7 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 162 990,00 zł wykonanie 128 294,92 zł, tj. 78,71%.

#### Wydatki bieżące

1. W ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wypłacono 158 świadczeń. Z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 84 748,20 zł, a ze środków własnych 21 187,50 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 30 240,00 zł wykonanie 22 359,67 zł tj. 73,94%. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7 880,33 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Plan 30 000,00 zł, wydatkowano 28 000,00 zł tj. 93,33% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 30 000,00 zł wykonano w kwocie 28 000,00 zł co stanowi 93,33%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

Stypendia dla uczniów, plan 30 000,00 zł wykonanie 28 000,00 zł tj. 93,33%. na mocy Uchwały Nr XXXIII/445/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława– przyznano 20 nagród, na mocy 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 – przyznano 1 stypendium, na mocy Uchwały Nr XXXIII/444/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 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 nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach - przyznano 3 nagrody.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 110 450,00 zł, wydatkowano 0,00 zł w tym:

W ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy otrzymano środki na zadanie nr 1.8.1- na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szkole i przedszkolu obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), plan 110 450,00 zł wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

**Plan 30 739 577,00 zł wykonanie 3 307 262,16 zł co stanowi 98,59%.**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 14 395 259,00 zł wykonanie 14 350 153,92 zł tj. 99,69%, w tym:

1. Świadczenia społeczne, plan 14 280 975,76 zł wykonanie 14 280 975,76 zł tj. 100%.  
W ramach środków przekazanych od Wojewody na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 28 668 świadczeń wychowawczych.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 28 397,24 zł wykonanie 28 397,24 zł tj. 100% 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 6 785,00 zł wykonanie 6 785,00 zł tj. 100%.
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 15 000,00 zł wykonanie 4 799,99 zł, tj. 32,00% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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 2022 r. 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 14 145 959,00 zł wykonanie 13 875 833,58 zł, tj. 98,09% w tym m.in.:

1. Plan 80 000,00 zł wykonanie 46 313,14 zł, tj. 57,89% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 757,18 zł, tj. 28,79% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. Wydatki w zakresie zadań zleconych, plan 14 045 959,00 zł wykonanie 13 823 763,26 zł tj. 98,41% w tym:
- 1) Świadczenia społeczne, plan 13 635 899,00 zł wykonanie 13 420 394,93 zł tj. 98,42%. 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 2022 roku wypłacono 37 964 świadczenia.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 301 472,00 zł wykonanie 295 565,48 zł tj. 98,04% w tym wynagrodzenia brutto 8 pracowników.
  - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 23 396,00 zł wykonanie 23 396,00 zł tj. 100%.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 62 392,00 zł wykonanie 62 392,00 zł tj. 100%.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 264,85 zł tj. 85,30% w tym zakup druków, materiałów biurowych, tonerów 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 14 212,00 zł wykonanie 14 212,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską, zakup aktualizacji, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków i nieczystości.
  - 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100%.
  - 9) Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł.
  - 10) Szkolenie pracowników plan 938,00 zł wykonanie 938,00 zł tj. 100%.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5 374,00 zł wykonanie 5 374,00 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 120 564,00 zł wykonanie 120 040,39 zł, tj. 99,57%.

Środki własne w kwocie 120 040,39 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wspierających 26 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 68 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 239 500,00 zł wykonanie 235 473,32 zł, tj. 98,32% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 38 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan 220 000,00 zł wykonanie 218 396,00 zł tj. 99,27% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dziecka – Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

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

Plan 225 400,00 zł wykonanie 124 213,06 zł tj. 99,47%. W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej opłacono 1248 składek zdrowotnych za 118 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 9 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

Plan 1 114 473,00 zł wykonanie 1 009 386,82 zł, tj. 90,57%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 480 771,00 zł, wykonanie 448 393,15 zł., tj. 93,26%. Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. Dotację celową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 46 577,00 zł wykonanie 42 973,28 zł, tj. 92,26%. Dotacja podmiotowa dla klubu dziecięcego. Dotację otrzymał Klub Dziecięcy „Mały Miś” Monika Drzewiecka.
3. Świadczenia społeczne plan 32 134,00 zł wykonanie 21 003,00 zł, tj. 65,36%. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na 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.
4. Plan 554 991,00 zł, wykonanie 497 017,39 zł, co stanowi 89,55%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie tj.:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 450,00 zł, wykonanie 1 597,85 zł, co stanowi 65,22% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe plan 490 324,00 zł, wykonanie 438 817,23 zł, co stanowi 84,50% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu.
  - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 196,00 zł, wykonanie 12 192,60 zł, co stanowi 100,00%.
  - 4) Pozostałe wydatki plan 50 021,00 zł, wykonanie 44 406,31 zł, co stanowi 88,77%, 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.

### Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan 273 048,00 zł wykonanie 268 391,17 tj. 98,29% w tym:

#### Wydatki bieżące

Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono wydatki na 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.) w tym:

1. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan 264 857,00 zł wykonanie 261 838,47 zł tj. 98,86%. W ramach powyższej kwoty wypłacono 1 112 świadczeń rodzinnych.
2. Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 6 826,00 zł wykonanie 5 220,06 zł tj. 76,47%. W ramach tej kwoty wypłacono premie uznaniowe dla pracowników ośrodka realizującego zadanie.
3. Składki i inne pochodne od premii uznaniowych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 1 365,00 zł wykonanie 1 332,64 zł tj. 97,63%.

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

**Plan 36 044 360,19 zł wykonanie 31 591 721,50 zł, tj. 87,65%**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 15 168 185,00 zł wykonanie 14 569 688,74 zł, tj. 96,05% w tym:

### Wydatki bieżące

Plan 360 550,00 zł wykonanie 231 410,68 zł, tj. 64,18% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 125 550,00 zł wykonanie 64 347,19 zł. tj. 51,25%. Wydatki dotyczą administrowania i zarządzania projektem, w tym:
  - 1) Wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi plan w wysokości 92 050,00 zł wykonanie 40 103,89 zł tj. 43,57%.
  - 2) Zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków
  - 3) Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 32 500,00 zł wykonanie 24 243,30 zł tj. 74,59%. Wydatki zostały zrealizowane na zakup ogłoszeń prasowych, tablic informacyjnych i artykułów promocyjno – informacyjnych w postaci: teczek, notesów, długopisów i ulotek, związanych z projektem i dotyczących osiągnięcia rezultatu tj. podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zakup energii. Plan w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 2 976,78 zł co stanowi 59,54%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla urzędzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
3. Konserwacji i czyszczenia urzędzeń odwadniających, plan w wysokości 160 000,00 zł wykonanie 147 308,88 zł tj. 92,07%. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na konserwację i czyszczenie wpustów ulicznych.
4. Pozyskania decyzji wodnoprawnych i w tym celu opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z poniesieniem opłat za wydanie decyzji, plan 20 000,00 zł wykonanie 16 777,83 zł tj. 83,89%.
5. Remontów urzędzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne, plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Infrastruktura drogowa nie wymagała przeprowadzenia remontów bieżących w okresie sprawozdawczym.

### Wydatki majątkowe

Plan 14 807 635,00 zł wykonanie 14 338 278,06 zł, tj. 96,83%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 14 807 635,00 zł wykonanie 14 338 278,06 zł tj. 96,83%. Niewykonane zaplanowane wydatki dotyczą rezerwy środków na realizację kontraktu, który zakłada kosztorysowe rozliczenie wykonawcy a co za tym idzie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z protokołów powykonawczych.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2014-2023 zgodnie z umową dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w tych obszarach Miasta Mława, które nie zostały w nią dotychczas wyposażone. W okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację sanitarną w całości w następujących ulicach: Podmiejskiej, Szreńskiej, Batalionów Chłopskich Moniuszki, Gdyńskiej, Żuromińskiej, Niskiej, Niecałej, Łącznej, Dworcowej, Baczyńskiego i Grota Roweckiego oraz na odcinku ul. Al. Św. Wojciecha. Roboty budowlane będą kontynuowane w I kwartale 2023 r.



w ul. Batorego i w ul. LOK. Wydatkowanie środków i zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I kwartał 2023 r. W ramach zadania poniesiono:

- 1) Wydatki stanowiące wkład finansowy Miasta Mława do projektu, plan 8 466 153,00 zł wykonanie 8 080 757,47 zł tj. 95,45%.
- 2) Wydatki podlegające refundacji w ramach przyznanego dofinansowania ze środków europejskich, plan 5 501 482,00 zł wykonanie 5 501 482,00 zł tj. 100%
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) plan 40 000,00 zł wykonanie 2 508,86 zł tj. 6,27%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P2 i P3, zlokalizowane na ul. S. Batorego. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie, plan 100 000,00 zł wykonanie 95 530,09 zł tj. 95,53%. Zadanie polega na budowie przykanalików do posesji od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2022 r.
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława, plan 700 000,00 zł wykonanie 657 999,64 zł tj. 94,00%. W ramach zadania zrealizowano przebudowę i budowę wlotów deszczowych wód opadowych do rzeki Seracz w następujących lokalizacjach: przy ogródkach działkowych w rejonie ulic Nowoleśna i Rozgard, na tyłach parkingu przy ul. Dudzińskiego oraz w okolicach skrzyżowania ulic Kopernika i Narodowych Sił Zbrojnych – dwa wyloty przy kładce na rzece Seracz. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2022 r.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 12 451 694,00 zł wykonanie 9 864 014,78 zł, tj. 79,22% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 314 400,00 zł wykonanie 277 138,48 zł, tj. 88,15% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 16 400,00 zł, wykonanie w kwocie 16 393,24 zł, tj. 99,96% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 763,00 zł, wykonanie w kwocie 45 538,99 zł, tj. 74,95% - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 544,00 zł, wykonanie w kwocie 4 445,25 zł, tj. 52,03% - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków (środki przeznaczone były na doręczenia właścicielom nieruchomości zawiadomień o obowiązku złożenia nowych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dostosowaniu prawa miejscowego do zmienionych postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26 262,99 zł wykonanie w kwocie 16 233,03 zł, tj. 61,81% w tym m.in. zakup artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowy i sprzętu informatycznego w celu obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi.

7. Zakup usług pozostałych, plan 11 980 732,00 zł wykonanie w kwocie 9 494 000,10 zł, co stanowi 79,24%, w tym:
- 1) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 9 415 291,03 zł (w tym wynagrodzenie za 12.2021 w kwocie 761 533,92 zł).
  - 2) Koszt wystawienia spektakli edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla dzieci w kwocie 9 450,00 zł.
  - 3) Koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska w kwocie 4 292,40 zł.
  - 4) Koszt opieki autorskiej nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 27 767,24 zł.
  - 5) Koszt doradztwa prawnego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 642,02 zł.
  - 6) Koszt opracowania projektów graficznych, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg obowiązujących wzorów w kwocie 7 550,00 zł.
  - 7) Koszty działań informacyjno – promocyjnych z zakresu zachowań ekologicznych i informacji dotyczących organizacji systemu gospodarki odpadami w kwocie 24 026,21 zł.
  - 8) Pozostałe usługi związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w tym m.in. koszty druku, wykonanie pieczęci w kwocie 981,20 zł.
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 850,98 zł, co stanowi 42,55%, wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8 592,01 zł, wykonanie kwocie 8 592,01 zł, co stanowi 100%, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 822,70 zł, co stanowi 27,42% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 418 000,00 zł wykonanie 948 864,10 zł, tj. 66,92%.

#### Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 6 004,46 zł, tj. 60,04% w tym: materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup wkładów do koszy ulicznych i tablicy informacyjnej.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 408 000,00 zł wykonanie w wysokości 942 589,64 zł, co stanowi 66,96% w tym:
  - 1) Oczyszczanie terenów Miasta Mława w kwocie 805 928,06 zł.
  - 2) Utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 128 803,50 zł (zwrot podatku VAT w kwocie 21 010,50 zł).
  - 3) Wynajem i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 8 128,08 zł.

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

Plan 1 883 000,00 zł wykonanie 1 659 101,97 zł, tj. 88,11% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 1 295 000,00 zł wykonanie 1 072 586,11 zł, tj. 82,83% w tym:

1. Zakup wody, plan w wysokości 15 000,00 zł wykonanie 12 902,65 zł, tj. 86,02%, 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 2 254,59 zł, tj. 22,55% przeznaczono na naprawę i renowację małej architektury. Wykonano remont ławek przy ul. Długiej oraz malowanie kładki. Nie zachodziła konieczność wydatkowania pozostałej kwoty.
3. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 1 270 000,00 zł wykonanie 1 057 428,87 zł, tj. 83,26%, 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 586 515,86 zł, tj. 99,75% w tym:

1. 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” w kwocie 157 868,31 zł. Zadanie zakończone.
2. Zakup, montaż i dostawa zjazdu linowego typu tyrolka w celu zagospodarowania skweru przy ul. Ciechanowskiej w kwocie 60 581,07 zł.
3. Zagospodarowanie terenu – wybieg dla psów w kwocie 99 999,00 zł.
4. Urządzenie skweru parkowego w ul. Misjonarska w kwocie 38 153,03 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 429 651,00 zł wykonanie 288 422,50 zł, tj. 67,13%.

##### Wydatki bieżące

Plan 229 651,00 zł wykonanie 116 667,09 zł tj. 50,80% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 21 451,00 zł wykonanie 19 272,28 zł, tj. 89,84% w ramach tej kwoty zrealizowano:
  - 1) Zakup sadzonek drzew na „Dzień Ziemi” w kwocie 263,86 zł.
  - 2) Zakup materiałów eksploatacyjnych dla gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego funkcjonującego w ramach Porozumienia nr 48/2019 z WFOŚiGW w Warszawie, w kwocie 16 854,15 zł. Zakupiono materiały tj. tonery, papier, 2 szafy.
  - 3) Zakup biurka dla obsługi zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 151,27 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 208 000,00 zł wykonanie w kwocie 97 394,81 zł, tj. 46,82% z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w tym abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2022, wykonanie w kwocie 2 922,48 zł.

- 2) Wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców, którzy dokonali wymiany źródeł ciepła z dofinansowania Miasta Mława, w kwocie 1 476,00 zł.
- 3) Akcje edukacyjne informacyjne – Mława dla czystego powietrza 2022, plan 100 000,00 zł wykonanie 91 020,00 tj. 91,02%, w tym wydatki z dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 45 510,00 zł.
- 4) Zadanie związane jest z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej „Zwiększenia potencjału inwestycyjnego Miasta Mława w zakresie ograniczenia niskiej emisji”. Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym a środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane, gdyż trzy ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończyły się unieważnieniem.

#### Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 171 755,41 zł tj. 85,88%.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatki bieżące. Plan w wysokości 200 000,00 zł wykonanie 171 755,41 zł, tj. 85,88%. Dotacja przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Niewykorzystane środki w ramach przewidzianego planu pojawiły się na etapie rozliczeń wykonanych modernizacji, co uniemożliwiło ich dalsze zadysponowanie z uwagi na krótki okres realizacji zadania skutkujące brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów pozyskaniem dotacji w danym roku budżetowym.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 562 475,00 zł wykonanie 505 933,89 zł, tj. 89,95% 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. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania. Zapas karmy zakupionej w grudniu 2021 r. dystrybuowano w 2022 roku.
2. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 561 725,00 zł wykonanie 505 933,89 zł, tj. 89,95%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
  - 1) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 378 840,00 zł.
  - 2) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 21 168,00 zł.
  - 3) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 102 919,14 zł.
  - 4) Elektroniczne znakowanie psów w kwocie 2 079,00 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3 292 880,19 zł wykonanie 2 993 168,98 zł, tj. 90,90%.

#### Wydatki bieżące

Plan 1 780 880,19 zł wykonanie 1 494 226,59 zł tj. 83,90%, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 23 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Nie wydatkowano środków, nie zachodziła konieczność zakupu materiałów.
2. Zakup energii, plan w wysokości 1 667 000,00 zł wykonanie 1 439 956,90 zł, tj. 86,38%, 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 85 880,19 zł wykonanie 54 269,69 zł, tj. 63,19%, kwota przeznaczona na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych: m.in. koszty związane z uczynnieniem oświetlenia, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej. Wykonano remont przy ul. LG Electronics, Krajewskiego, Ordon, Wetmańskiego, Altera, Pużaka, Komunalnej, Studzieniec, Al. Marszałkowskiej, Witwickiego, Osiedla Książąt Mazowieckich, Spółdzielczej, Targowej, Handlowej, A. Dobrskiej i gen. Maczka.

4. Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Wydatki majątkowe

Plan 1 512 000,00 zł wykonanie 1 498 942,39 zł, tj. 99,14%.

1. Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie. Dokonano wymiany 110 żarówek sodowych na energooszczędne typu LED. Plan 17 000,00 zł wykonanie 16 912,50 zł, tj. 99,49%.
2. Budowa punktów świetlnych w ul. Lazurkowej i Dworcowej wykonanie 444 337,56 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano punkty świetlne w ulicach Lazurkowej i Dworcowej w łącznej ilości 25 szt. Zadanie częściowo finansowane ze środków przeciwdziałania Covid-19 (odsetki od zgromadzonych środków na rachunku) w kwocie 15 228,70 zł. Zadanie zakończone.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Żwirki, ul. Targowej i ul. Handlowej w Mławie wykonanie 122 385,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 99 490,00 zł. Zadanie zakończone.
4. Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie, plan 250 000,00 zł wykonanie 248 829,04 zł tj. 99,53%. 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 w kwocie 97 016,00 zł. Zadanie zakończone.
5. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, plan 670 000,00 zł wykonanie 666 478,29 zł tj. 99,47%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022 – 2023, współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 571 930,46 zł. Koszty nadzoru, dokumentacji i wkładu własnego, zostały pokryte ze środków własnych Miasta Mława. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 73 396,00 zł wykonanie 60 188,57 zł, tj. 82,01%.

1. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 68 396,00 zł wykonanie 60 132,41 zł, tj. 87,92%, kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XIV (w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 15 952,15 zł)
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5 000,00 zł wykonanie w kwocie 56,16 zł tj. 1,12% wydatek na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 765 079,00 zł wykonanie 702 337,97 zł, tj. 91,80% w tym:

#### Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w 45 000,00 zł wykonanie 41 649,93 zł, tj. 92,56%, w tym:
  - 1) Zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątania Świata” wykonanie w kwocie 295,06 zł.
  - 2) Zakup solanki – tężnia wykonanie w kwocie 6 322,20 zł.
  - 3) Piasek pod urządzenie miejskie przy ul. Kopernika w Mławie wykonanie w kwocie 1 918,80 zł.
  - 4) Części zamienne do stacji naprawy rowerów wykonanie w kwocie 191,88 zł.

- 5) Zakup wyposażenia placu zabaw oraz urządzeń małej architektury wykonanie w kwocie 32 921,99 zł.
2. Zakup usług remontowych, plan 47 000,00 zł wykonanie w kwocie 31 815,61 zł, tj. 67,69% w tym:
  - 1) Serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 19 209,00 zł.
  - 2) Serwis tężni wykonanie w kwocie 11 808,00 zł.
  - 3) Naprawa oświetlenia tężnia wykonanie w kwocie 798,61 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 167 279,00 zł wykonanie 148 797,99 zł tj. 88,95%, w tym:
  - 1) Wykonanie biblioteczki plenerowej do Parku Miejskiego w kwocie 5 030,70 zł.
  - 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika wykonanie w kwocie 7 122,60 zł.
  - 3) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości wykonanie w kwocie 90 000,00 zł.
  - 4) Wymiana pisaku plac zabaw w parku miejskim wykonanie w kwocie 35 673,09 zł.
  - 5) Projekt założeń do planu w ciepło i energię plan 6 027,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0%. Wydatek przeniesiono na środki niewygasające wykonanie do pierwszego 2023 r.
  - 6) Wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi, promujące zadania i projekty realizowane z dofinansowaniem, wykonanie 4 944,60 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 25 000,00 zł wykonanie 17 220,00 zł, tj. 68,88%. Wykonano ekspertyzy wodno-prawnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Kościuszki- budynek wielorodzinny.
5. Różne opłaty i składki, plan w wysokości 426 800,00 zł wykonanie 410 408,83 zł, tj. 96,16% w tym min. opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i na terenach leśnych urzędzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za uzgodnienia dokumentacji.
6. Podatek od towarów i usług (Vat), plan w wysokości 53 000,00 zł wykonanie 52 445,61 zł, tj. 98,95%, w tym: podatek związany z aportem mienia do Spółki WOD-KAN. Przekazanie nieruchomości przy ul. Studzieniec.
7. Kary i odszkodowania wypracowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym: w okresie sprawozdawczym nie została nałożona kara i nie wystąpiła konieczność zapłaty odszkodowania.
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan w wysokości 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym opłaty sądowe. Nie zachodziła konieczność wydatkowania.

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

**Plan 15 944 069,00 zł wykonanie 14 558 039,55 zł co stanowi 91,31% w tym:**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 149 500,00 zł wykonanie 144 985,91 zł, tj. 96,98,11% w tym:

1. Plan 71 000,00 zł wykonanie 71 000,00 zł tj. 100%. 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 71 000,00 zł wykonanie 71 000,00 zł tj. 100,00%. Dofinansowano zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - podpisano 11 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - podpisano 6 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 7 100,00 zł, realizacja: 7 070,00 zł, tj. 99,58%, związane z podpisaniem i realizacją trzech umów związanych z upowszechnianiem kultury wyższej, a także kultury i tradycji regionu.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 500,00 zł, wykonanie 13 119,95 zł, co stanowi 79,51% 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, plastycznych i literackich.
4. Zakup usług pozostałych, plan 53 900,00 zł, wykonanie 53 795,96 zł, co stanowi 99,81% środków na ten cel. Zakupiono usługi poligraficzne i projektowe, slajdy do projektora LED, opłacono transport mieszkańców na wydarzenia patriotyczne. Zakup usług związanych z organizacją Victor Young Jazz Festiwal Mława'22 – upowszechniającym kulturę wyższą, tradycję muzyczną, odkrywającym twórczość znanych kompozytorów czerpiących inspirację z tradycji północnego Mazowsza.
5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%.

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

Plan 2 045 727,00 zł, wykonanie 2 012 727,00 zł, co stanowi 98,39% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 2 045 727,00 zł, wykonanie 2 012 727,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 771 200,00 zł wykonanie 748 700,00 zł, tj. 97,08%.

Plan w wysokości 771 200,00 zł wykonano w kwocie 748 700,00 zł co stanowi 97,08%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 701 200,00 zł wykonanie 678 700,00 zł tj. 96,79%. 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 70 000,00 zł tj. 100,00%. 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 953 642,00 zł tj. 99,17% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 961 642,00 zł wykonano w kwocie 953 642,00 zł co stanowi 99,17%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 952 642,00 zł wykonanie 944 642,00 zł tj. 99,16%. 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 12 016 000,00 zł wykonanie 10 697 984,64 zł tj. 89,03% w tym:

##### Wydatki majątkowe

1. Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) – poprawa infrastruktury kulturalnej, plan 12 000 000,00 zł

wykonanie 10 681 984,64 zł tj. 89,02%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W okresie sprawozdawczym dofinansowanie zostało zrealizowane w kwocie 1 705 309,67 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe budynku sali kinowej z zapleczem, wybudowano nadbudowę nad salą kinową oraz dobudowę zaplecza sali kinowej z częścią instalacji pokryciem dachu dociepleniem i montażem stolarki okiennej. Wydatki nie zostały wykonane z powodu niezrealizowania przez wykonawcę inwestycji pełnego zakresu objętego planem na rok 2022. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

2. Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie, plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polega na wykonaniu projektu: wymiany nawierzchni, modernizacji schodków z dostosowaniem zejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, odnowienia frontu betonowego sarkofagu, wymiany napisu „Ojczyzna to ziemia i groby – narody tracąc pamięć tracą życie”, zainstalowania oświetlenia, odnowienia stojących obok słupów symbolizujących ludzi oczekujących na egzekucję. Zadanie wykonania projektu zostało zakończone.

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

**Plan 7 910 408,02 zł wykonanie 7 673 989,38 zł co stanowi 97,01% w tym:**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 1 519 360,62 zł wykonanie 1 446 455,36 zł, tj. 95,20%.

#### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 479 360,62 zł wykonano w kwocie 479 360,62 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 479 360,62 zł wykonanie 479 360,62 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy z Powiatem Mławskim. W ramach umowy dofinansowano przez Miasto Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, związanego z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

#### Wydatki majątkowe

Plan 1 040 000,00 zł wykonanie 967 094,74 zł, tj. 92,99% 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 1 040 000,00 zł wykonanie 967 094,74 zł tj. 92,99%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2023. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje odwodnienia, nawierzchnie podbudów wraz z ogrodzeniem kortów tenisowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2022 r.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 883 047,40 zł wykonanie 5 720 304,60 zł, tj. 97,23%.

#### Wydatki bieżące

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

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



1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, wykonane 61 500,23 zł, tj. 99,19%, to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odprawy dla pracownika idącego do wojska.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, zaplanowane w kwocie 3 273 137,00 zł, wykonano w kwocie 3 249 305,06 zł, tj. 99,27%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik, planowane w kwocie 238 100,00 zł, wykonano w kwocie 235 102,20 zł, tj. 98,74%.
4. Planowany w kwocie 93 548,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został wykonany w kwocie 93 548,00 zł, tj. 100,00%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz nagród konkursowych, zaplanowano w wysokości 522 447,40 zł, wykonanie 509 272,01 zł, tj. 97,49%, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych, zakup środków żywności.
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 49 740,00 zł, wykonano w kwocie 27 390,74 zł, tj. 55,07%.
7. Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 1 054 500,00 zł, wykonano w kwocie 975 615,38 zł, tj. 92,52%.
8. Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i utrzymania obiektów w 2022 r., zaplanowane w kwocie 543 500,00 zł, wykonano w kwocie 527 726,22 zł, tj. 97,10% to: usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, kanalizacja, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody).
9. Inne wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 46 075,00 zł, wykonanie 40 844,76 zł, co stanowi 88,65%, to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia.

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

Plan 508 000,00 zł wykonanie 507 200,35 zł tj. 99,84%.

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 340 000,00 zł wykonanie 340 000,00 zł tj. 100,00%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Podpisano 13 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.
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 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Podpisano 1 umowę z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotację.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 200,00 zł, wykonanie 9 404,58 zł, co stanowi 92,2%. W ramach zadanie zakupiono koszulki, kominy sportowe dla uczestników wydarzeń sportowych oraz komponenty o przypinek przygotowywanych na potrzeby wydarzeń sportowych.
4. Zakup usług pozostałych, plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 795,77 zł, co stanowi 99,95% środków. Realizacja planu związana z zakupem slajdu do projektora LED, promującego aktywność sportową w Mławie, trofeów z grawerkami oraz czapek sportowych oznaczonych hasłem „Aktywna Mława” dla uczestników wydarzeń sportowych.

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

Plan 5 601 463,33 zł, wykonanie 5 601 463,33 zł, co stanowi 100%, w tym:

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

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

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina, realizowany w okresie sprawozdawczym. Projekt w 100% jest sfinansowany ze środków pochodzących 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. W ramach projektu zrealizowano:

1. Wydatki bieżące w kwocie 73 659,33 zł tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, obejmujący zakup specjalistycznego oprogramowania backupowego do serwerów, zakup skanerów oraz stacji roboczych do skanera i notebooków.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26 322,00 zł na zakup serwera.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 601 482,00 zł wykonanie 5 601 482,00 zł, tj. 100% w tym:

Wydatki majątkowe

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

**SPRAWOZDANIE  
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2022 ROK**

**I DOCHODY**

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 10 550 000,00 zł wykonanie 12 350 725,17 zł co stanowi 117,07%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

**II WYDATKI**

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 12 451 694,00 zł, wykonanie 9 864 014,78 zł tj. 79,22% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 314 400,00 zł wykonanie 277 138,48 zł, tj. 88,15% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 16 400,00 zł, wykonanie w kwocie 16 393,24 zł, tj. 99,96% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 763,00 zł, wykonanie w kwocie 45 538,99 zł, tj. 74,95% - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 544,00 zł, wykonanie w kwocie 4 445,25 zł, tj. 52,03% - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków (środki przeznaczone były na doręczenia właścicielom nieruchomości zawiadomień o obowiązku złożenia nowych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dostosowaniu prawa miejscowego do zmienionych postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26 262,99 zł wykonanie w kwocie 16 233,03 zł, tj. 61,81% w tym m.in. zakup artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowy i sprzętu informatycznego w celu obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Zakup usług pozostałych, plan 11 980 732,00 zł wykonanie w kwocie 9 494 000,00 zł, co stanowi 79,24%, w tym:
  - 1) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 9 415 291,03 zł (w tym wynagrodzenie za 12.2021 w kwocie 761 533,92 zł).

- 2) Koszt wystawienia spektakli edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla dzieci w kwocie 9 450,00 zł.
- 3) Koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska w kwocie 4 292,40 zł.
- 4) Koszt opieki autorskiej nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 27 767,24 zł.
- 5) Koszt doradztwa prawnego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 642,02 zł.
- 6) Koszt opracowania projektów graficznych, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg obowiązujących wzorów w kwocie 7 550,00 zł.
- 7) Koszty działań informacyjno – promocyjnych z zakresu zachowań ekologicznych i informacji dotyczących organizacji systemu gospodarki odpadami w kwocie 24 026,21 zł,
- 8) Pozostałe usługi związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w tym m.in. koszty druku, wykonanie pieczęci w kwocie 981,20 zł.
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 850,98 zł, co stanowi 42,55%, wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8 592,01 zł, wykonanie kwocie 8 592,01 zł, co stanowi 100%, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 822,70 zł, co stanowi 27,42% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków.

Powstanie nadwyżki środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł zdeteminowane było przede wszystkim faktem, że w ramach 18-miesięcznej umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, której zakończenie i rozliczenie przypadło na 31.12.2022 r. , wskutek dalszego uszczelniania systemu oraz zmniejszania mas odpadów stawianych do odbioru nie wykorzystano uprzednio zaplanowanych środków w kwocie 1 787 650,61 zł, natomiast termin płatności za usługę wykonaną w grudniu 2022 (kwota 681 711,96 zł) przypadał w 2023 roku. Ponadto – zgodnie z prawem miejscowym z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana podstawy do obliczania opłaty – dla nieruchomości opomiarowanych, które w systemie stanowią większość, podstawę do ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku kalendarzowym stanowi średnie miesięczne zużycie wody na cele bytowe na nieruchomości w poprzednim roku kalendarzowym. Przyjęcie takiego sposobu ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami pozwoliło na ograniczenie czasu pracy przeznaczanego na weryfikację deklaracji oraz zdecydowanie podniosło jej skuteczność, co wyeliminowało przypadki deklarowania podstawy poniżej faktycznego zużycia wody i zapewniło większe wpływy z opłaty. W ramach kontynuowanych działań uszczelniających system

skontrolowano 485 nieruchomości w efekcie czego 106 nieruchomości nie posiadających uprzednio aktywnej deklaracji w systemie zostało zadeklarowanych do systemu, co przysporzyło także dochodów z opłaty.

Rozliczenie niewydatkowanych środków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych tj.:

1. Wykonane dochody w roku 2022 – kwota 12 350 725,17 zł.
2. Wykonane wydatki w roku 2022 – kwota 9 864 014,78 zł.

Środki niewydatkowane w 2022 roku w kwocie 2 486 710,39 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2023. Środki te zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2023 i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mława.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	MIASTO MŁAWA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377830
IV.	Kod GUS	14 13 01 1

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	12 350 725,17	900	90002	4300	9 153 299,73	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*</i>
				900	90002	4300	154 656,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**</i>
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4210,4300, 4410,4440,4700	421 448,94	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210,4300	30 930,11	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	103 680,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym***</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>12 350 725,17</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>9 864 014,78</b>	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

**VIII. Objaśnienia**

\*W ramach kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniono koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.

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

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



**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022 Z RELIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

**DOCHODY**

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

Plan 2 027 839,38 zł wykonanie 2 028 689,19 zł tj. 100,04%.

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

Plan 2 027 839,38 zł, wykonanie 2 028 689,19 zł tj. 100,04% - wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

**WYDATKI**

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

Plan 2 286 296,22 zł wykonano 2 286 295,63 zł co stanowi 99,90%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan w wysokości 2 024 849,96 zł wykonano w kwocie 2 024 849,96 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wykonano w kwocie 1 964 506,16 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie wykonano w kwocie 60 343,80 zł

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 217 265,41 zł wykonano w kwocie 217 265,41 zł co stanowi 99,90% w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno-informatyczne wykonano w kwocie 45 510,00 zł,
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) wykonano 171 755,41 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 44 180,26 zł wykonano w kwocie 44 180,26 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki: zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV) wykonano w kwocie 44 180,26 zł.

Rozliczenie niewydatkowanych środków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych tj.:

1. Wykonane dochody w roku 2022 w kwocie 2 028 689,19 zł.
2. Przychody roku 2022 w kwocie 258 456,84 zł.
3. Wykonane wydatki w roku 2022 w kwocie 2 286 295,63 zł.

Środki niewydatkowane w 2022 roku w kwocie 850,40 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2023. Środki te zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2023 i zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów za 2022 rok**

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

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 2 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 32 mandaty karne na kwotę 4 250,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 389 mandatów karnych na kwotę 50 150,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 54 mandaty karne na kwotę 6 170,00 zł.
5. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.
6. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 67 mandatów karnych na kwotę 6 800,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 41 mandatów karnych na kwotę 5 890,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 9 mandatów karnych na kwotę 1 950,00 zł.
9. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 9 mandatów karnych na kwotę 850,00 zł.
10. Wykroczenia przeciwko ustawie prawo o miarach: 4 mandaty karne na kwotę 200,00 zł.

W sumie w roku 2022 wystawiono 610 mandatów karnych na kwotę 76 960,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2022 wyniosły 67 060,00 zł.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2022 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconego długu w 2022 roku	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji							Skumulowana nadwyżka/niedobór na zasobach budżetu	Nadwyżka za 2022 r.
					2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obligacje	2005	13 000 000,00		0,00								
	2010	8 300 000,00		0,00								
	2011	3 200 000,00		0,00								
	2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
	2017	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00							
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					
	2020	10 100 000,00		10 100 000,00				3 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00		
Pożyczka		121 000,00		0,00								
	2019	844 157,56	400 000,00	444 157,56	400 000,00	44 157,56						
<b>RAZEM</b>		<b>49 765 157,56</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>21 744 157,56</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 044 157,56</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>19 822 793,22</b>	<b>1 950 164,99</b>

Środki do dyspozycji Rady Miasta Mława: I ( rubr.5 + rubr.15 - rubr.13)

39 616 785,79

### **Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2022 r.**

Miasto Mława na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania w kwocie 21 744 157,56 zł, co stanowi 10,98 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2022 rok.

W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

1. Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Miasta Mława.
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 444 157,56 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”.

## **Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2022 r.**

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2022 rok wynosi **61 002 994,80 zł** w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

### **Miasto Mława w kwocie 39 600 454,92 zł z tego:**

1. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 39 600 454,92 zł m.in.:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 39 471 748,61 zł.
  - 2) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 128 706,31 zł.

### **Urząd Miasta Mława w kwocie 14 221 448,27 zł, z tego:**

1. Należności wymagalne w kwocie 5 676 654,26 zł, są to:
  - 1) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 1 517 609,83 zł.
  - 2) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 986 578,45 zł.
  - 3) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 3 172 465,98 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 8 544 794,01 zł, w tym m.in.:
  - 1) Należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 511 977,11 zł.
  - 2) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 627 448,84 zł.
  - 3) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 6 289 218,97 zł.
  - 4) Należności z tytułu dostaw i usług (zwrot podatku VAT naliczonego i zwroty z tytułu korekt faktur) w kwocie 1 116 149,09 zł.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 7 093 743,99 zł, z tego:**

1. Należności wymagalne 7 078 325,37 zł, są to:
  - 1) Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 034 839,80 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 187 768,07 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 847 071,73 zł).
  - 2) Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 43 485,57 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 30 264,85 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 12 014,46 zł, zasiłków stałych w kwocie 947,63 zł i zasiłków okresowych w kwocie 258,63 zł).
2. Niewymagalne w kwocie 15 418,62 zł są to należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w wysokości 110,79 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 110,79 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 82,81 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 27,98 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 2 910,78 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 2 658,78 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 158,30 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2500,48 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 252,00 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 252,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 1 387,56 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 1 387,56 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 788,17 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 599,39 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 317,55zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 317,55 zł tj. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 4 530,59 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 3 366,59 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 197,11 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 169,48 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 1 164,00 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 164,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 5 249,31 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 4 477,31 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 281,66 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 195,65 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 772,00 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 772,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 19 049,23 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 16 296,23 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7 524,94 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 633,29 zł.
  - 3) Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 138,00 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 2 753,00 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 753,00 zł.

**Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 3 753,19 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 3 753,19 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 64,25 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 688,94 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 30,63 zł z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 30,63 zł, tj. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 30,63 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie należności w wysokości 50 007,99 zł, z tego:**

1. Należności niewymagalne w kwocie 50 007,99 zł, w tym:
  - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 31 573,70 zł.
  - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 18 434,29 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

## **Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2022 r.**

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2022 r. wynosi **5 749 515,72 zł** w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

### **Urząd Miasta w Mławie w kwocie 1 939 526,52 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 939 526,52 zł, w tym:
  - 1) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 576 128,70 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, godzinach nadliczbowych i z tytułu umów zleceń w kwocie 4 099,57 zł.
  - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 303 671,66 zł.
  - 4) Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 956,87 zł.
  - 5) Zobowiązania z tytułu wypłat diet w kwocie 47 874,11 zł.
  - 6) Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 795,61 zł.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 292 387,81 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne 292 387,81zł, w tym:
  - 1) Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w kwocie 278 647,91 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 13 739,90 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 307 009,88 zł w tym:**

1. Zobowiązania niewymagalne 307 009,88 zł, w tym:
  - 1) zobowiązania z tytułu świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 245,28 zł.
  - 2) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 228 147,04 zł.
  - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6,40 zł.
  - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 77 394,12 zł.
  - 5) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu usługi remontowej w kwocie 541,08 zł.
  - 6) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł.
  - 7) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 508,91 zł.
  - 8) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,05 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 75 026,07 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 75 026,07 zł w tym:
  - 1) Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 74 881,82 zł,
  - 2) Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 144,25 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.



**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 392 445,00 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 392 445,00 zł, w tym:
  - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 350 791,73 zł.
  - 2) Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 41 653,27 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 287 539,57 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 287 539,57 zł, w tym:
  - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 277 067,68 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 8 468,95 zł.
  - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 977,26 zł.
  - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 25,68 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 540 347,25 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 540 347,25 zł, w tym:
  - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 524 802,77 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 14 756,12 zł.
  - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 775,79 zł.
  - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,57 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 400 404,56 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 400 404,56 zł, w tym:
  - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 385 998,07 zł.
  - 2) Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 306,27 zł.
  - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 14 100,22 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 512 019,35 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 512 019,35 zł w tym:
  - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 475 393,12 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 36 377,81 zł.
  - 3) Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 248,42 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 951 816,78 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 951 816,78 zł, w tym:
  - 1) Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 865 878,80 zł.
  - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 78 988,45 zł,
  - 3) Z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 936,93 zł.
  - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,60 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie 23 698,80 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 698,80 zł, tj. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 w kwocie 27 294,13 zł:**

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 294,13 zł, tj. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2022**

### **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 19 249,50 zł, co stanowi 65,27%, 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 19 239,75 zł, co stanowi 62,24%, 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 10,80 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 20 742,82 zł, co stanowi 86,43%, 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 20 554,17 zł, co stanowi 85,64%, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia oraz 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 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 590,86 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 22 035,73 zł, co stanowi 51,78%, 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 21 970,66 zł, co stanowi 51,63%, 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 70,74 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 27 317,66 zł, co stanowi 76,31%, 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 27 306,02 zł, co stanowi 76,27%, 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 12,60 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 46 080,11 zł, co stanowi 69,40%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 46 014,53 zł, co stanowi 69,30%, 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 71,21 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 68 006,32 zł, co stanowi 105,11%, 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 61 097,22 zł, co stanowi 94,43%, 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 (31.12.2022 r.) w kwocie 7 055,38 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 203 432,14 zł, co stanowi 77,37%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 262 940,00 zł, został wykonany w kwocie 196 182,36 zł, co stanowi 74,61%.

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 (31.12.2022 r.) w kwocie 7 811,59 zł.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2022 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	Wykonane dochody w 2022 r.	Wykonane wydatki w 2022 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8		10
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	0,97	27 317,66	27 305,06	0,97	12,60
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	5,63	46 080,11	46 008,90	5,63	71,21
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	146,28	68 006,32	60 950,94	146,28	7 055,38
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	1,05	19 249,50	19 238,70	1,05	10,80
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	402,21	20 742,82	20 151,96	402,21	590,86
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	5,67	22 035,73	21 964,99	5,67	70,74
OGÓŁEM				561,81	203 432,14	195 620,55	561,81	7 811,59

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,81%	11,21%	11,91%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	3,70%	2,41%	2,92%	18,11%	21,68%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,52%	4,02%	15,54%	19,10%	TAK	TAK
2025	3,81%	4,91%	x	13,21%	16,78%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	8,87%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	6,87%	10,38%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,48%	x	5,57%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,99%	10,89%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK

**Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2022 rok**

<b>LP</b>	<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit na rok 2022</b>	<b>Wykonanie w 2022 roku</b>	<b>% wykonania (wykonanie/limit u 2022)</b>
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej-wydatki bieżące	2014-2023	941 147,12 zł	125 550,00 zł	64 347,19 zł	51,25%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej-wydatki majątkowe	2014-2023	38 372 358,90 zł	13 967 635,00 zł	13 582 239,47 zł	97,24%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-ochrona zdrowia mieszkańców Mławy	2019-2025	4 085 975,32 zł	736 300,00 zł	736 300,00 zł	100,00%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	2011-2023	742 354,93 zł	69 421,00 zł	69 418,66 zł	100,00%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomani-ochrona zdrowia	2019-2025	207 730,00 zł	43 700,00 zł	23 478,02 zł	53,73%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława-gospodarowanie odpadami komunalnymi	2016-2024	68 971 403,88 zł	11 125 000,00 zł	9 411 635,73 zł	84,60%
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława-utrzymanie czystości i porządku w mieście	2020-2025	7 900 000,00 zł	1 250 000,00 zł	934 731,56 zł	74,78%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława- utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	2020-2025	7 700 000,00 zł	1 295 000,00 zł	1 057 428,87 zł	81,65%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	2019 - 2022	7 200 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego-zapewnienie ładu przestrzennego	2018 - 2025	779 918,50 zł	145 000,00 zł	82 410,00 zł	56,83%
1.3.1.9	Posiłki w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	2019-2023	1 069 322,31 zł	304 500,00 zł	286 169,50 zł	93,98%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	2020-2024	1 200 000,00 zł	376 000,00 zł	376 000,00 zł	100,00%



1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	2021-2023	19 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	2021-2027	2 610 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza-poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2023	10 000,00 zł	5 000,00 zł	2 922,48 zł	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 zł	39 480,00 zł	39 480,00 zł	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 zł	59 160,00 zł	59 160,00 zł	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 zł	85 200,00 zł	85 200,00 zł	100,00%
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2022	38 507,40 zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł	100,00%
1.3.1.22	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	2022-2023	6 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	302 373,95 zł	10,08%

1.3.1.23	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oodziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława-wspomaganie procesu rekrutacji	2022-2024	30 000,00 zł	10 000,00 zł	5 904,00 zł	59,04%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2024	14 227 447,00 zł	5 900 000,00 zł	5 771 632,49 zł	97,82%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	2020-2022	80 000,00 zł	40 000,00 zł	2 508,86 zł	6,27%
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	2021-2023	2 255 348,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2023	600 000,00 zł	200 000,00 zł	171 755,41 zł	85,88%
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	2016-2023	35 869,53 zł	5 626,00 zł	5 625,91 zł	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 - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez budowę jakości obsługi interesantów	2021-2023	4 200 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00%
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia ifrastruktury sportowej i rekreacyjnej	2021-2022	1 140 000,00 zł	1 040 000,00 zł	967 094,74 zł	92,99%

1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	9 800 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 647 983,70 zł	98,07%
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury komunalnej	2022-2023	29 400 000,00 zł	12 000 000,00 zł	10 681 984,64 zł	89,02%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	2022-2023	700 000,00 zł	670 000,00 zł	666 478,29 zł	99,47%
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Mława	2021-2022	393 965,50 zł	388 000,00 zł	387 782,76 zł	99,94%
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	2022-2024	31 629 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	2021-2023	1 974 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 62/2023  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE  
roczne z wykonania  
planu finansowego  
Instytucji Kultury za 2022 r.**

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

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

### **Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie**

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie zaplanowała na 2022 rok przychody w kwocie 772 516,53 zł, wykonała w wysokości 777 662,31 zł tj. 100,67%, w tym m.in.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 678 611,16 zł.
2. Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 70 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie 7 045,00 zł.
4. Dotacja celowa z MKiD w ramach Programu Rządowego Promocji Czytelnictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadania „Wszystkie świąty Bolestawa Prusa” w kwocie 7 735,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 11 940,29 zł.
6. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 1 097,00 zł.
7. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 1 233,86 zł.

Planowane koszty w kwocie 772 427,69 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 772 427,69 zł, tj. 100% w tym m.in.

1. Amortyzacja w kwocie 40 511,00 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 71 193,84 zł, w tym 1 005,97 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
3. Usługi obce w kwocie 43 348,21 zł, w tym 975,50 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
5. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 506 531,74 zł, w tym 55 113,75 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 108 332,64 zł, w tym 11 960,52 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
7. Pozostałe koszty w kwocie 2 510,26 zł, w tym 944,26 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 701 200,00 zł, wydatkowano w kwocie 678 611,16 zł, co stanowi 96,78%. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 22 500,00 zł w dniu 30.12.2022 r. oraz w kwocie 88,84 zł w dniu 12.01.2023 r.

Plan finansowy w jednostce dostosowano do środków wydatkowanych z dotacji podmiotowej. Plan 678 700,00 zł, wydatkowano 678 611,16 zł, różnicę w wysokości 88,84 zł zwrócono w dniu 12.01.2023 r.

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 448 415,99 zł.
2. Zakup monitorów i komputerów w kwocie 8 011,00 zł.
3. Świadczenia urlopowe w kwocie w kwocie 14 135,25 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 74 456,80 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 4 519,99 zł.
6. Szkolenia, środki bhp w kwocie 2 809,18 zł.
7. Ogrzewanie budynku w kwocie 20 706,29 zł.

8. Energia elektryczna w kwocie 17 469,86 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 975,62 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 1 466,10 zł.
11. Karty biblioteczne, kody Legimi dla czytelników w kwocie 8 210,00 zł.
12. Zakup materiałów biurowych w kwocie 3 109,41 zł.
13. Zakup środków czystości w kwocie 2 693,32 zł.
14. Konserwacja kserokopiarki w kwocie 369,00 zł.
15. Konserwacja monitoringu systemów p. pożarowych w kwocie 4 928,40 zł.
16. Przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej, wodnej w kwocie 3 092,10 zł.
17. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 099,68 zł.
18. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 566,00 zł.
19. Zakup programów antywirusowych i aktualizacje w kwocie 269,37 zł.
20. Zakup książek do wypożyczalni, książek dla 6 latków oraz foli do książek w kwocie 29 823,30 zł.
21. Prenumerata czasopism do czytelników w kwocie 5 456,69 zł.
22. Zakup wyposażenia w kwocie 317,00 zł.
23. Drobne zakupy bieżące w kwocie 3 220,11 zł.
24. Internet, telefon, poczta w kwocie 4 674,06 zł.
25. Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
26. Opłaty bankowe w kwocie 0,00 zł.
27. Bieżące naprawy i remonty w kwocie 566,73 zł.
28. Usługi bieżące w kwocie 4 954,49 zł.
29. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
30. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
31. Badania lekarskie pracowników w kwocie 255,00 zł.
32. Organizacja imprez, konkursów dla czytelników w kwocie 3 746,22 zł.

**Razem wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 678 611,16 zł.**

#### Dotacje celowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację na rok 2022 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 20 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 70 000,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 70 000,00 zł tj. 100 %.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1” w kwocie 7 045,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 7 045,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr Z-I.07210.1088.2022 z dnia 11.07.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację w ramach programu rządowego Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury „Wszystkie świąty Bolesława Prusa” w kwocie 7 735,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 7 735,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr 09872/22/FPK/IK z 29.04.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązanie w wysokości 5 847,19 w tym:

1. Zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. w kwocie 5 758,35 zł.
2. Zobowiązanie względem Urzędu Miasta Mława z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 88,84 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na dzień 31.12.2022 r. posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 11 822,78 zł.

### **Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie**

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie 979 920,61 zł, wykonało w wysokości 979 920,61 zł tj. 100,00% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 944 642,00 zł.
2. Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł.
3. Wpływy z usług (np. sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 4 318,51 zł.
4. Darowizny Fundacja Orlen w kwocie 20 000,00 zł.
5. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 960,10 zł.

Planowane koszty w kwocie 979 920,61 zł zostały wykonane w wysokości 954 943,86 zł tj. 97,45% w tym m.in.

1. Amortyzacja w kwocie 44 170,00 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 109 959,80 zł.
3. Usługi obce w kwocie 66 544,64 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 602 190,43 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 123 290,33 zł.
6. Inne koszty rodzajowe w kwocie 8 788,66 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 952 642,00 zł wydatkowano w kwocie 944 642,00 zł, co stanowi 99,16%. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 8 000,00 zł w dniu 30.12.2022 r.

W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 561 019,43 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 171,00 zł.
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 458,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 91 218,54 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 7 907,49 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 5 481,45 zł.
7. Ogrzewanie budynku w kwocie 35 245,85 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 4 085,53 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 588,64 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 1 314,90 zł.
11. Zakup materiałów biurowych w kwocie 3 116,03 zł.
12. Zakup środków czystości w kwocie 2 320,21 zł.
13. Wydatki i usługi dotyczące imprez okolicznościowych w kwocie 29 272,33 zł.
14. Konserwacja monitoringu systemów p. pożarowych w kwocie 5 571,90 zł.
15. Przeglądy techniczne instalacji w kwocie 4 216,80 zł.
16. Monitoring Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 1 904,04 zł.
17. Ubezpieczenie mienia w kwocie 1 305,00 zł.
18. Promocja w kwocie 6 297,91 zł.

19. Zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism w kwocie 118,04 zł.
20. Zakup wyposażenia w kwocie 11 392,55 zł.
21. Znaczki i e-podpis w kwocie 1 148,95 zł.
22. Drobne zakupy bieżące w kwocie 3 942,54 zł.
23. Naprawy i remonty w kwocie 464,94 zł.
24. Usługi bieżące w kwocie 11 380,06 zł.
25. Badania lekarskie pracowników w kwocie 380,00 zł.
26. Pozostałe wydatki w kwocie 30,60 zł.
27. Zakup programu Microsoft Office w kwocie 1 120,00 zł.
28. Warsztaty dla dzieci i lekcje muzealne w kwocie 17 063,41 zł.
29. Pozostałe środki trwałe w kwocie 43 050,00 zł.
30. Usługi dotyczące wystaw czasowych w kwocie 36 333,52 zł.

**Razem wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 944 642,00 zł.**

#### Dotacje celowe

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymała dotacje na rok 2022 zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą zadań". Umowa dotyczyła konserwacji dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych „Historia i Sztuka” w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 9 000,00 zł.

#### Darowizny

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało darowiznę od Fundacji Orlen z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tys. zł) zgodnie z umową darowizny nr MMNZ/2022/39 z 24 października 2022 r. Darowizna zostanie przeznaczona na realizację projektu pt. Mały festiwal: Tekla Bądarzewska – pianistka z Mławy.

Okres realizacji projektu 03.10.2022 r. - 30.06.2023 r. Wydatki związane z Projektem zostaną zrealizowane w roku 2023 do 30.06.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 451,52 zł z tytułu zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. zoo w Mławie. Posiada należności bieżące w kwocie 0,00 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 25 894,74 zł.

#### **Miejski Dom Kultury w Mławie**

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2022 rok przychody w kwocie 2 699 106,40 zł, wykonał w wysokości 2 757 836,15 zł tj. 102,18%. w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 2 012 727,00 zł.
2. Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 59 928,50 zł.
3. Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 106 779,70 zł.
4. Dotacja celowa z Fundacji św. Mikołaja w kwocie 79 992,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 332 703,26 zł.
6. Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 6 786,44 zł.
7. Pokrycie amortyzacji w kwocie 146 376,00 zł.
8. Pozostałe przychody w kwocie 6 688,25 zł.
9. Refundacja kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy w kwocie 5 855,00 zł.



Koszty w kwocie 2 653 727,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 2 604 810,95 zł, tj. 98,16%, w tym m.in.:

1. Amortyzacja w kwocie 178 360,24 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 454 223,64 zł.
3. Usługi obce w kwocie 519 645,56 zł.
4. Wynagrodzenia w kwocie 1 218 932,72 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 212 237,04 zł.
6. Wartość sprzedanych towarów w kwocie 7 943,81 zł.
7. Pozostałe koszty w kwocie 13 467,94 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiego Domu Kultury w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 2 045 727,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 012 727,00 zł, co stanowi 98,39%. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 33 000,00 zł w dniu 30.12.2022 r.

W ramach dotacji podmiotowej zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 947 060,72 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 266 872,00 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 32 594,21 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 18 320,13 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 975,30 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 13 035,69 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 45 601,35 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 35 926,44 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 2 598,18 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 7 027,44 zł.
11. Środki czystości w kwocie 8 251,81 zł.
12. Materiały biurowe w kwocie 10 005,26 zł.
13. Konserwacja windy w kwocie 4 882,04 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 2 641,00 zł.
15. Aktualizacje programów komputerowych w kwocie 4 826,63 zł.
16. Zakupy wyposażenia w kwocie 16 184,10 zł.
17. Konkursy w kwocie 8 574,36 zł.
18. Remonty urzędzeń w kwocie 7 086,12 zł.
19. Przeglądy i konserwacje budynku w kwocie 2 853,05 zł.
20. Internet, telefon, poczta w kwocie 4 616,46 zł.
21. Monitoring budynku w kwocie 573,84 zł.
22. Działalność kół zainteresowań w kwocie 110 194,26 zł.
23. Organizacja imprez w tym: Dni Mławy w kwocie 261 557,10 zł.
24. Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 45 572,15 zł.
25. Artykuły na potrzeby sekretariatu w kwocie 1 897,36 zł.

#### Dotacje celowe

W 2022 roku Miejski Dom Kultury w Mławie otrzymał następujące dotacje celowe:

1. W kwocie 19 982,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z dala od używek i zagrożeń” wydatkowano 19 982,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 10.05.2022 r. nr OS.8141.6.1.2022.AD.

2. W kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Profilaktyka i kultura-połączenie idealne” wydatkowano 39 946,50 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 53,50 zł. zwrócono 28.09.2022 r. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 07.07.2022 r. nr. OS.8141.23.2022.EŚ.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące w kwocie 6 534,19 oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 47 583,46 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 15 367,76 zł. oraz zobowiązanie wobec ZUS 138,52 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 622 305,82 zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 62/2023  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia**  
**Miasta Mława**  
**na 31 grudnia 2022 r**

## **Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gmina jest wspólnotą samorządową, którą tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Podstawowym źródłem mienia komunalnego jest komunalizacja, która trwa od 27 maja 1990 r. Jest to proces nieodpłatnego nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) i na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2329). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Miasto Mława nabyło nieodpłatnie z mocy prawa 9 nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 0,5338 ha.

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. ich łączna powierzchnia wynosiła 420,9541 ha, co stanowi 12,1% powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 49,2794 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 24,2632 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 2,3108 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji, jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosiła 8,3999 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Stanowią one środki trwałe Urzędu Miasta Mława (137 budynków), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (22 budynki), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1 budynek), Miejskiego Domu Kultury w Mławie (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.”

Miasto Mława posiada udziały w 7 spółkach prawa handlowego: Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., Mławskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. w Mławie, Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie. Wielkości i wartości udziałów zostały przedstawione w tabeli „Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2022 r.”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Budynki w zasobie nieruchomości Miasta Mława</b>								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	97	27 050 707,87	97				
				27 050 707,87				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 124 909,04	1		1		
				32 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	5	7 137 179,28	5				
				7 137 179,28				
4. Inne budynki	szt.	33	1 806 864,05	33				
				1 806 864,05				
<b>II. Centrum Usług Wspólnych w Mławie</b>								
1. Przedszkola	szt.	5	8 093 507,64				5	
							8 093 507,64	
2. Szkoły	szt.	6	14 219 943,00				6	
							14 219 943,29	
3. Inne budynki	szt.	11	24 609 416,50			1	10	
						449 751,11	24 159 665,39	
<b>III. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie</b>								
1. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
<b>IV. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie</b>								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	1 111 788,36				1	
							1 111 788,36	
<b>V. Miejski Dom Kultury w Mławie</b>								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	4 836 500,00				1	
							4 836 500,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31. 12. 2022r. - ZESTAWIENIE

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartosc inwentarzowa w zł	Sposoby zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarządek lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	97	27 050 707,87	97				
				27 050 707,87				
2. Przedszkola	szt.	5	8 093 507,64				5	
							8 093 507,64	
3. Szkoły	szt.	6	14 219 943,00				6	
							14 219 943,29	
4. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
5. Ośrodki kultury	szt.	4	9 073 197,40	1			3	
				32 237,00			9 040 960,40	
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	5	7 137 179,28	5				
				7 137 179,28				
7. Inne budynki	szt.	44	26 416 280,55	33		1	10	
				1 806 864,05		449 751,11 zł	24 159 665,39 zł	

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OKRESIE OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartosc inwentarzowa w zł	Sposoby zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarządek lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł	Wartosc w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szk.	+1	+ 238 097,20	+1	0	0	0	0
				+ 238 097,20	0	0	0	0
2. Przedszkola	szk.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
3. Szkoły	szk.	0	71 250,00	0	0	0	0	0
				0	0	0	71 250,00	0
4. Biblioteki	szk.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
5. Ośrodki kultury	szk.	0	0	0	0	-1	+1	0
				0	0	-3 092 672,04	+ 3 092 672,04	0
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szk.	-1	-1 876 769,69	-1	0	0	0	0
				-1 876 769,69	0	0	0	0
7. Inne budynki	szk.	1	-182 655,00	1	0	0	0	0
				-182 655,00	0	0	0	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022r. - GRUNTY

Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych -GRUNTY	WŁASNOŚĆ								UŻYTKOWANIE WIECZyste		SAMOISTNE POSIADANIE		
	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	w tym:										
			Współwłasność		Użytkowanie wieczyste		Trwały zarząd lub użytkowanie						
			Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01-Użytki rolne	65,5128	228			1,8498	3						1,7875	5
02-Grunty leśne	1,0060	2											
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	175,5012	937	6,0735	72	47,4296	314	24,2632	41	1,9081	8	1,5142	10	
04-Tereny komunikacyjne	171,7673	1771	0,0284	1					0,4027	8	3,8264	17	
05-Użytki ekologiczne	4,7873	3											
06-Grunty pod wodami	2,3795	5									1,2718	7	
07-Tereny różne													
	<b>420,9541</b>	2946	6,1977	75	49,2794	317	24,2632	41	<b>2,3108</b>	16	<b>8,3999</b>	39	



ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY  
W OKRESIE OD 01.01.2022 R. do 31.12.2022 r.

<b>Własność</b>	
<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Liczba (szt.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
-14,4619	75

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Liczba udziałów Miasta Mława</b>	<b>Wartość udziałów Miasta Mława (zł)</b>	<b>Wartość 1 udziału (zł)</b>	<b>Udziały Miasta (%)</b>
1.	NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie	250	125 000,00	500,00	2,88
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	80 211	4 010 550,00	50,00	100
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	8369	8 369 000,00	1000,00	100
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	9978	9 978 000,00	1000,00	100
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	25 394	12 697 000,00	500,00	100
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	1	10 000,00	10 000,00	0,33
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10	10 000,00	1000,00	0,03