

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2024 ROK**

Mława, marzec 2025 rok

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2024 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2024 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2024 uchwalonym Uchwałą Nr LVII/745/2023 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2023 r. zaplanowano:

1. Dochody w wysokości 188 382 094,87 zł.
2. Wydatki w wysokości 225 321 479,85 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 36 939 384,98 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.
2. Niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 660 485,48 zł.
3. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.

Zaplanowane były także przychody w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 11 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2024 r. tj.:

1. Uchwała Nr LIX/764/2024 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2024 r.
2. Uchwała Nr LX/777/2024 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2024 r.
3. Uchwała Nr LXI/795/2024 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2024 r.
4. Uchwała Nr LXII/803/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 kwietnia 2024 r.
5. Uchwała Nr III/7/2024 Rady Miasta Mława z dnia 11 czerwca 2024 r.
6. Uchwała Nr V/34/2024 Rady Miasta Mława z dnia 05 lipca 2024 r.
7. Uchwała Nr VI/46/2024 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2024 r.
8. Uchwała Nr VII/55/2024 Rady Miasta Mława z dnia 01 października 2024 r.
9. Uchwała Nr VIII/66/2024 Rady Miasta Mława z dnia 29 października 2024 r.
10. Uchwała Nr IX/77/2024 Rady Miasta Mława z dnia 25 listopada 2024 r.
11. Uchwała Nr X/101/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ponadto Burmistrz Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta podjął 35 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2024 r.

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

1. Dochody w wysokości 218 455 178,69 zł.
2. Wydatki w wysokości 248 947 004,08 zł

Planowane dochody budżetu Miasta w 2024 r. uległy zwiększeniu w stosunku do dochodów zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 15,96% tj. o 30 073 083,82 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2024 r. uległy zwiększeniu w stosunku do wydatków zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 10,49% tj. o 23 625 524,23 zł.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta planowany deficyt budżetu na 2024 r. zmniejszono o kwotę (-6 447 559,59 zł). Deficyt

planowany na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 30 491 825,39 zł. Ukształtowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 552 771,93 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - 1) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - 2) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - 4) Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywano również zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mława, a mianowicie:

1. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-20 500 000,00 zł).
2. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie (+5 961 507,15 zł).
3. Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+4 892 286,45 zł).
4. Wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie (+3 198 646,81 zł).

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 218 455 178,69 zł, wykonanie 222 522 331,07 zł, co stanowi 101,86% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 209 947 357,52 zł wykonanie 213 613 637,05 zł tj. 101,75%.
2. Dochody majątkowe, plan 8 507 821,17 zł wykonanie 8 908 694,02 zł, tj. 104,71%.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 248 947 004,08 zł, wykonanie 223 274 090,97 zł, co stanowi 89,69% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 186 784 913,67 zł wykonanie 174 069 193,01 zł tj. 93,19%.
2. Wydatki majątkowe, plan 62 162 090,41 zł wykonanie 49 204 897,96 zł tj. 79,16%.

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w całości min. z powodu zabezpieczenia środków na wkład własny na projekty z dofinansowaniem zewnętrznym. Część tych środków nie została wykorzystana z powodu nie przyznania środków bądź nie rozstrzygnięcia programu lub naboru. Oszczędności wynikają również z rozstrzygnięć przetargowych, w wyniku których realizowane zadania wykonano w niższej niż zakładano wysokości.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 12 715 720,66 zł wynika z oszczędności w toku wykonywania budżetu i powstała na skutek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub braku konieczności wykonania

wydatków zaplanowanych na rok 2024. Szczegółowe przyczyny opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 174 069 193,01 zł stanowią 77,96% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 506 940,44 zł co stanowi 9,48% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 730 574,50 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej.
 - 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 121 863,07 zł.
 - 3) Dotacje celowe w kwocie 959 996,66 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 4) Dotacje celowe udzielane jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 443 628,03 zł.
 - 5) Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 69 382,71 zł.
 - 6) Dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 450 000,00 zł.
 - 7) Dotacje celowe w kwocie 189 483,42 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 - 8) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 13 542 012,05 zł, w tym dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury w kwocie 5 719 210,00 zł,
 - b) niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 6 539 797,51 zł,
 - c) publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 1 283 004,54 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 83 908 284,65 zł, co stanowi 48,20% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 24 419 125,39 zł, tj. 14,03% wydatków bieżących.
4. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 48 044 846,83 zł, tj. 27,60% wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 189 995,70 zł, tj. 0,68% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 49 204 897,96 zł stanowią 22,04% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 46 824 423,12 zł, tj. 95,16% wydatków majątkowych.
2. Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich w kwocie 286 046,34 zł, tj. 0,58% wydatków majątkowych.
3. Wydatki na objęcie udziałów w kwocie 867 000,00 zł tj. 1,76% wydatków majątkowych.
4. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 227 428,50 zł tj. 2,49% wszystkich wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w roku 2024 stanowi deficyt w kwocie 751 759,90 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2024 roku wyniosły 42 039 053,46 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 17 977 546,31 zł.
2. Niewykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 961 507,15 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 100 000,00 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2024 roku wyniosły 3 000 000,00 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r. to kwota 15 100 000,00 zł wynikająca z wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na koniec 2024 r. wynosiła 23 939 053,46 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Miasta Mława obliczono środki pozostające do dyspozycji jednostki. Na dzień 31.12.2024 r. jest to kwota 38 287 298,08 zł.

Środki pozostające do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r. to:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 100 000,00 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 18 951 297,92 zł.
3. Niewykorzystane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - 1) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - 2) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł.
 - 3) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 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 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	160 000,00	160 000,00 zł	100,00%
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seacz"	1 388 169,92	1 388 169,92 zł	0,00%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"	27 281,40	27 281,40 zł	100,00%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"	122 150,00 zł	122 150,00 zł	100,00%
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98"	206 574,08 zł	206 574,08 zł	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	29 647 000,00 zł	19 752 923,01 zł	66,63%
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	8 940 000,00 zł	8 651 897,23 zł	96,78%
8	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 461 000,00 zł	1 085 004,84 zł	74,26%
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości - Hotel Mława	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	100,00%
10	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	120 000,00 zł	90 210,01 zł	75,18%
11	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	985 000,00 zł	911 533,08 zł	92,54%
12	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie	190 000,00 zł	131 009,61 zł	68,95%
13	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława	12 300,00 zł	12 245,88 zł	99,56%
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
15	754	75412	6060	Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 275,00 zł	29 250,00 zł	99,91%
16	754	75495	6050	Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego	240 000,00 zł	239 912,80 zł	99,96%
17	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	800	80001	6050	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	2 550 000,00 zł	2 549 241,43 zł	99,97%
19	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00 zł	59 000,00 zł	98,33%

20	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mławie	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
21	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
22	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	785 000,00 zł	784 444,03 zł	99,93%
23	801	80103	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
24	801	80104	6060	Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
25	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
26	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	2 900 000,00 zł	2 462 730,22 zł	84,92%
27	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł	156 512,58 zł	31,30%
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	100 000,00 zł	81 300,81 zł	81,30%
29	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	150 000,00 zł	144 390,24 zł	96,26%
30	900	90001	6010	Wkład pieniężny do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod—Kan” Sp. z o.o. w Mławie	867 000,00 zł	867 000,00 zł	100,00%
31	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie	270 000,00 zł	193 848,00 zł	71,80%
32	900	90005	6050	Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmieniających się warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i przechwytywanie wód opadowych oraz złagodzenie efektu miejskich wysp ciepła	311 560,01 zł	273 800,46 zł	87,88%
33	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	840 000,00 zł	787 179,50 zł	93,71%
34	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	767 980,00 zł	0,00 zł	0,00%
35	900	90095	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	370 000,00 zł	363 579,63 zł	98,26%
37	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
38	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w Mławie	21 000,00 zł	15 000,00 zł	71,43%
39	921	92120	6570	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie	995 000,00 zł	990 000,00 zł	99,50%
40	921	92195	6060	Zakup masztu flagowego wraz z montażem	24 200,00 zł	24 199,67 zł	100,00%
41	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00 zł	80 037,50 zł	80,04%
42	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	20 000,00 zł	17 124,99 zł	85,62%
43	926	92601	6050	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	3 060 000,00 zł	3 055 589,96 zł	99,86%
44	926	92604	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	45 000,00 zł	41 440,00 zł	92,09%
45	926	92605	6050	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	1 700 000,00 zł	1 676 288,58 zł	98,61%
Razem					62 162 090,41	49 204 897,96 zł	79,16%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2024 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 869,59	127 183,00	101,04%	45 869,59	47 183,00	80 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	125 869,59	127 183,00	101,04%	45 869,59	47 183,00	80 000,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 313,41	-	0,00	1 313,41	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	45 869,59	45 869,59	100,00%	45 869,59	45 869,59	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 257 781,03	2 446 315,44	108,35%	1 557 781,03	1 746 315,44	700 000,00	700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 484,98	-	0,00	3 484,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 484,98	-	0,00	3 484,98	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 781,03	1 526 705,09	100,92%	812 781,03	826 705,09	700 000,00	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	500,00	-	0,00	500,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	220 000,00	232 164,16	105,53%	220 000,00	232 164,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	1 632,00	108,80%	1 500,00	1 632,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Ujmuje się odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty	0,00	212,75	-	0,00	212,75	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	815,15	-	0,00	815,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	0,00	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 281,03	591 281,03	100,00%	591 281,03	591 281,03	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	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	60019		Płatne parkowanie	745 000,00	916 125,37	122,97%	745 000,00	916 125,37	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	904 533,18	122,23%	740 000,00	904 533,18	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 787,64	215,75%	5 000,00	10 787,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	804,55	-	0,00	804,55	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 544 000,00	7 614 762,17	100,94%	5 276 000,00	4 016 714,23	2 268 000,00	3 598 047,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 000,00	4 142 990,85	151,48%	467 000,00	544 942,91	2 268 000,00	3 598 047,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	16 050,71	114,65%	14 000,00	16 050,71	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	243 000,00	247 885,53	102,01%	243 000,00	247 885,53	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	0,00	3 302,60	-	0,00	3 302,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	210 000,00	263 069,11	125,27%	210 000,00	263 069,11	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	296 040,83	148,02%	0,00	0,00	200 000,00	296 040,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 933 702,82	276,24%	0,00	0,00	700 000,00	1 933 702,82
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 368 000,00	1 368 304,29	100,02%	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 304,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 206,69	-	0,00	2 206,69	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	6 877,54	-	0,00	6 877,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 550,73	-	0,00	5 550,73	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 809 000,00	3 471 771,32	72,19%	4 809 000,00	3 471 771,32	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	2 175 013,36	81,77%	2 660 000,00	2 175 013,36	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 020 000,00	1 158 787,57	57,37%	2 020 000,00	1 158 787,57	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 770,97	187,71%	10 000,00	18 770,97	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 000,00	119 199,42	100,17%	119 000,00	119 199,42	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	84 820,00	94,24%	90 000,00	84 820,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	84 820,00	94,24%	90 000,00	84 820,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	84 820,00	94,24%	90 000,00	84 820,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744 756,18	756 855,62	101,62%	649 716,86	661 781,87	95 039,32	95 073,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 289,00	529 149,45	99,97%	529 289,00	529 149,45	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	529 089,00	529 089,00	100,00%	529 089,00	529 089,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	60,45	30,23%	200,00	60,45	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 496,00	16 474,62	299,76%	5 496,00	16 474,62	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 068,39	-	0,00	6 068,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,23	-	0,00	910,23	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 496,00	9 496,00	172,78%	5 496,00	9 496,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	-	0,00	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-	0,00	600,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 025,94	144,71%	1 400,00	2 025,94	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 798,94	179,89%	1 000,00	1 798,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	227,00	75,67%	300,00	227,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 571,18	208 605,61	100,02%	113 531,86	113 531,86	95 039,32	95 073,75
		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,	82 392,08	82 392,08	100,00%	82 392,08	82 392,08	0,00	0,00
		2059		14 539,78	14 539,78	100,00%	14 539,78	14 539,78	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00	16 600,00	100,00%	16 600,00	16 600,00	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	80 783,42	80 783,42	100,00%	0,00	0,00	80 783,42	80 783,42
		6259	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	14 255,90	14 255,90	100,00%	0,00	0,00	14 255,90	14 255,90
		669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	34,43	-	0,00	0,00	0,00	34,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	466 019,00	464 797,32	99,74%	466 019,00	464 797,32	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 302,00	5 970,81	94,74%	6 302,00	5 970,81	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 302,00	5 970,81	94,74%	6 302,00	5 970,81	0,00	0,00
	75109		Rady Powiatów	330 243,00	329 854,55	99,88%	330 243,00	329 854,55	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	330 243,00	329 854,55	99,88%	330 243,00	329 854,55	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 474,00	128 971,96	99,61%	129 474,00	128 971,96	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	129 474,00	128 971,96	99,61%	129 474,00	128 971,96	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 400,00	1 581,02	29,28%	5 400,00	1 581,02	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 400,00	1 581,02	29,28%	5 400,00	1 581,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	1 581,02	29,28%	5 400,00	1 581,02	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	375 302,72	344 697,41	91,85%	360 677,72	330 072,41	14 625,00	14 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	38 684,65	96,71%	25 375,00	24 059,65	14 625,00	14 625,00
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 375,00	24 059,65	94,82%	25 375,00	24 059,65	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	14 625,00	14 625,00	100,00%	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	19 894,00	49,38%	40 000,00	19 894,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 750,00	49,38%	40 000,00	19 750,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-	0,00	144,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495		Pozostała działalność	295 302,72	286 118,76	96,89%	295 302,72	286 118,76	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 753,96	3 753,96	100,00%	3 753,96	3 753,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	640,00	6,40%	10 000,00	640,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 176,04	100,33%	54 000,00	54 176,04	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 548,76	227 548,76	100,00%	227 548,76	227 548,76	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 367 034,74	110 914 270,00	102,35%	108 367 034,74	110 914 270,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	70 532,78	128,24%	55 000,00	70 532,78	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	70 098,45	127,45%	55 000,00	70 098,45	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,33	-	0,00	434,33	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 584 200,00	17 333 166,89	104,52%	16 584 200,00	17 333 166,89	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od	16 000 000,00	16 708 474,39	104,43%	16 000 000,00	16 708 474,39	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	4 073,00	127,28%	3 200,00	4 073,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 241,43	100,80%	30 000,00	30 241,43	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	379 541,53	118,61%	320 000,00	379 541,53	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	121 983,83	81,32%	150 000,00	121 983,83	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 000,00	925,00	92,50%	1 000,00	925,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	87 927,71	109,91%	80 000,00	87 927,71	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	12 209 000,00	13 899 506,33	113,85%	12 209 000,00	13 899 506,33	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 070 419,11	103,07%	8 800 000,00	9 070 419,11	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	154 251,74	110,18%	140 000,00	154 251,74	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	7 243,51	28,97%	25 000,00	7 243,51	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 493 104,54	135,74%	1 100 000,00	1 493 104,54	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	374 449,98	124,82%	300 000,00	374 449,98	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania	25 000,00	27 430,12	109,72%	25 000,00	27 430,12	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 238,00	102,64%	9 000,00	9 238,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 605 044,24	153,24%	1 700 000,00	2 605 044,24	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	40 000,00	32 665,15	81,66%	40 000,00	32 665,15	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	125 659,94	179,51%	70 000,00	125 659,94	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 731,74	1 787 961,00	105,44%	1 695 731,74	1 787 961,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 731,74	254 731,74	100,00%	254 731,74	254 731,74	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	471 295,26	117,82%	400 000,00	471 295,26	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00	1 041 561,00	100,05%	1 041 000,00	1 041 561,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 417,00	-	0,00	18 417,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	956,00	-	0,00	956,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 823 103,00	77 823 103,00	100,00%	77 823 103,00	77 823 103,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 571 767,00	60 571 767,00	100,00%	60 571 767,00	60 571 767,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 251 336,00	17 251 336,00	100,00%	17 251 336,00	17 251 336,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	48 709 312,02	50 165 507,82	102,99%	48 709 312,02	50 147 096,74	0,00	18 411,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 234 711,00	40 234 711,00	100,00%	40 234 711,00	40 234 711,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 234 711,00	40 234 711,00	100,00%	40 234 711,00	40 234 711,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 818,00	2 131 818,00	100,00%	2 131 818,00	2 131 818,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 818,00	2 131 818,00	100,00%	2 131 818,00	2 131 818,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 047 114,02	7 503 309,82	124,08%	6 047 114,02	7 484 898,74	0,00	18 411,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	837 000,00	2 273 389,82	271,61%	837 000,00	2 273 389,82	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 327 627,02	1 329 016,39	100,10%	1 327 627,02	1 329 016,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,53	0,00%	0,00	5,53	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 882 487,00	3 882 487,00	100,00%	3 882 487,00	3 882 487,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 411,08	-	0,00	0,00	0,00	18 411,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 669,00	295 669,00	100,00%	295 669,00	295 669,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 669,00	295 669,00	100,00%	295 669,00	295 669,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 530 628,96	6 589 552,20	100,90%	4 530 628,96	4 589 552,20	2 000 000,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 061 600,00	2 097 891,26	101,76%	61 600,00	97 891,26	2 000 000,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	33 071,94	258,37%	12 800,00	33 071,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	10 261,07	0,00%	3 700,00	10 261,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	17 009,56	168,41%	10 100,00	17 009,56	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 548,69	-	0,00	2 548,69	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 881,00	427 200,50	102,97%	414 881,00	427 200,50	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 656,20	114,76%	18 000,00	20 656,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 663,30	-	0,00	9 663,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	396 881,00	396 881,00	100,00%	396 881,00	396 881,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 436 652,00	3 452 038,25	100,45%	3 436 652,00	3 452 038,25	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	0,00	32,00	-	0,00	32,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 000,00	149 344,46	109,01%	137 000,00	149 344,46	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	305 732,32	101,91%	300 000,00	305 732,32	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,19	1,19%	100,00	1,19	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 859,16	-	0,00	7 859,16	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 996 452,00	2 989 067,80	99,75%	2 996 452,00	2 989 067,80	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,32	-	0,00	1,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 404,80	67 404,80	100,00%	67 404,80	67 404,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 404,80	67 404,80	100,00%	67 404,80	67 404,80	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 064,00	114 542,26	96,20%	119 064,00	114 542,26	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	114 541,77	96,20%	119 064,00	114 541,77	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,49	-	0,00	0,49	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 661,96		0,00	8 661,96	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 661,96	-	0,00	8 661,96	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	431 027,16	421 813,17	97,86%	431 027,16	421 813,17	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	431 027,16	421 813,17	97,86%	431 027,16	421 813,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	7 666,44	6 542,88	85,34%	7 666,44	6 542,88	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 666,44	3 166,44	118,75%	2 666,44	3 166,44	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 666,44	3 166,44	118,75%	2 666,44	3 166,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 376,44	67,53%	5 000,00	3 376,44	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	5 000,00	3 376,44	67,53%	5 000,00	3 376,44	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 246 368,28	4 263 836,15	100,41%	4 246 368,28	4 263 836,15	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	42 312,72	-	0,00	42 312,72	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 312,72	-	0,00	42 312,72	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	40 328,00	38 882,70	96,42%	40 328,00	38 882,70	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 328,00	38 882,70	96,42%	40 328,00	38 882,70	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	58 000,00	54 915,06	94,68%	58 000,00	54 915,06	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	54 915,06	94,68%	58 000,00	54 915,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	156 316,40	91,95%	170 000,00	156 316,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 239,95	24,80%	5 000,00	1 239,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	155 076,45	93,99%	165 000,00	155 076,45	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	857 496,00	783 212,46	91,34%	857 496,00	783 212,46	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 393,13	-	0,00	2 393,13	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 758,68	-	0,00	11 758,68	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	857 496,00	769 060,65	-	857 496,00	769 060,65	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	779 044,00	765 365,85	98,24%	779 044,00	765 365,85	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 686,88	33,59%	8 000,00	2 686,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 044,00	762 678,97	98,92%	771 044,00	762 678,97	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 288,00	649 369,59	99,40%	653 288,00	649 369,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 931,38	148,86%	6 000,00	8 931,38	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 204,34	73,48%	3 000,00	2 204,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 640,60	164,06%	1 000,00	1 640,60	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

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)	634 274,00	627 580,07	98,94%	634 274,00	627 580,07	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 058,00	673 278,71	114,69%	587 058,00	673 278,71	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 000,00	374 557,93	137,20%	273 000,00	374 557,93	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	69 901,00	68 890,53	98,55%	69 901,00	68 890,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 957,00	229 416,30	94,04%	243 957,00	229 416,30	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	413,95	206,98%	200,00	413,95	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 860,00	121 371,42	92,75%	130 860,00	121 371,42	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 860,00	121 371,42	92,75%	130 860,00	121 371,42	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	964 294,28	972 811,24	100,88%	964 294,28	972 811,24	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	77 410,78	129,02%	60 000,00	77 410,78	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 898,80	94,94%	2 000,00	1 898,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 962,96	65,43%	3 000,00	1 962,96	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 082,00	2041,00%	200,00	4 082,00	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	621 226,00	621 225,30	100,00%	621 226,00	621 225,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	140 346,00	128 709,12	91,71%	140 346,00	128 709,12	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 130,00	32 130,00	100,00%	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 392,28	105 392,28	100,00%	105 392,28	105 392,28	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 505,00	94 253,43	75,10%	125 505,00	94 253,43	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 205,00	92 953,43	74,84%	124 205,00	92 953,43	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	62 131,79	73,10%	85 000,00	62 131,79	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	39 205,00	30 821,64	78,62%	39 205,00	30 821,64	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	21 617 262,38	20 374 530,31	94,25%	20 730 958,78	20 374 530,31	886 303,60	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 200,00	39 559,38	58,87%	67 200,00	39 559,38	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	-	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 099,75	67,33%	15 000,00	10 099,75	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	29 459,63	56,65%	52 000,00	29 459,63	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 934 843,00	18 961 231,23	100,14%	18 934 843,00	18 961 231,23	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	200,00	72,80	36,40%	200,00	72,80	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 614,82	33,07%	20 000,00	6 614,82	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	52 565,38	65,71%	80 000,00	52 565,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	18 756 643,00	18 733 533,68	99,88%	18 756 643,00	18 733 533,68	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	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	65 000,00	155 444,55	239,15%	65 000,00	155 444,55	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	2 498,20	83,52%	2 979,00	2 498,20	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	2 979,00	2 488,00	83,52%	2 979,00	2 488,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,20	-	0,00	10,20	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 232,90	58 906,99	96,20%	61 232,90	58 906,99	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 270,00	14 109,40	98,87%	14 270,00	14 109,40	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 962,90	44 797,59	95,39%	46 962,90	44 797,59	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	328 024,00	327 686,59	99,90%	328 024,00	327 686,59	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	328 024,00	327 686,59	99,90%	328 024,00	327 686,59	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 116,44	655 513,69	34,83%	995 812,84	655 513,69	886 303,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	546 290,00	444 429,00	81,35%	546 290,00	444 429,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 396,78	279,36%	500,00	1 396,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	132,00	66,00%	200,00	132,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 369,00	91 207,91	99,82%	91 369,00	91 207,91	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	182 083,55	0,00	-	182 083,55	0,00	0,00	0,00
		2059	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	38 570,29	0,00	-	38 570,29	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	136 800,00	118 348,00	86,51%	136 800,00	118 348,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 303,60	0,00	-	0,00	0,00	886 303,60	0,00
	85595		Pozostała działalność	340 867,04	329 134,23	96,56%	340 867,04	329 134,23	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	23,22	1,16%	2 000,00	23,22	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	243,97	2,44%	10 000,00	243,97	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 867,04	328 867,04	100,00%	328 867,04	328 867,04	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 265 291,40	15 115 576,23	105,96%	13 003 268,15	13 909 969,98	1 262 023,25	1 205 606,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 065,64	732 010,64	100,96%	45 000,00	51 945,00	680 065,64	680 065,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	51 945,00	115,43%	45 000,00	51 945,00	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	680 065,64	680 065,64	100,00%	0,00	0,00	680 065,64	680 065,64
	90002		Gospodarka odpadami	9 230 000,00	9 942 304,16	107,72%	9 230 000,00	9 942 304,16	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 230 000,00	9 942 304,16	107,72%	9 230 000,00	9 942 304,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 985,75	598 593,74	90,97%	76 028,14	73 053,13	581 957,61	525 540,61
		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	31 028,14	31 028,13	100,00%	31 028,14	31 028,13	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	45 000,00	42 025,00	93,39%	45 000,00	42 025,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	381957,61	381957,61	100%	0,00	0,00	381957,61	381957,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	143 583,00	71,79%	0,00	0,00	200 000,00	143 583,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 788,78	67 886,77	184,53%	36 788,78	67 886,77	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 945,41	-	0,00	6 945,41	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,51	-	0,00	129,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 788,78	60 811,85	165,30%	36 788,78	60 811,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 507 226,23	1 507 226,23	100,00%	1 507 226,23	1 507 226,23	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 507 226,23	1 507 226,23	100,00%	1 507 226,23	1 507 226,23	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 921,94	127,30%	40 000,00	50 921,94	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	12 000,00	14 399,13	119,99%	12 000,00	14 399,13	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	28 000,00	27 115,50	96,84%	28 000,00	27 115,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 507,31	-	0,00	5 507,31	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	-	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 068 225,00	2 216 632,75	107,18%	2 068 225,00	2 216 632,75	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	2 048 235,00	2 196 696,54	107,25%	2 048 235,00	2 196 696,54	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	19 990,00	19 936,21	99,73%	19 990,00	19 936,21	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 088 800,00	1 083 900,00	99,55%	113 700,00	113 700,00	975 100,00	970 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	93 700,00	93 700,00	100,00%	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00	93 700,00	100,00%	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 100,00	970 200,00	99,50%	0,00	0,00	975 100,00	970 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 100,00	970 200,00	99,50%	0,00	0,00	975 100,00	970 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 888 180,95	2 073 350,07	109,81%	1 661 450,95	1 846 620,07	226 730,00	226 730,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 889,68	-	0,00	2 889,68	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 889,68	-	0,00	2 889,68	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 611 500,00	1 793 757,19	111,31%	1 611 500,00	1 793 757,19	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	170 000,00	149 246,21	87,79%	170 000,00	149 246,21	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 425 000,00	1 571 456,90	110,28%	1 425 000,00	1 571 456,90	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 579,45	219,32%	3 000,00	6 579,45	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	59 125,21	591,25%	10 000,00	59 125,21	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 965,77	-	500,00	1 965,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 383,65	179,46%	3 000,00	5 383,65	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 680,95	276 703,20	100,01%	49 950,95	49 973,20	226 730,00	226 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,25	-	0,00	22,25	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 950,95	49 950,95	100,00%	49 950,95	49 950,95	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	226 730,00	226 730,00	100,00%	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
DOCHODY RAZEM				218 455 178,69	222 522 331,07	101,86%	209 947 357,52	213 613 637,05	8 507 821,17	8 908 694,02

Dochody budżetu Miasta Mława za 2024 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2024 rok zaplanowane ogółem w kwocie 218 455 178,69 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 222 522 331,07 zł co stanowi 101,86 % w tym:

- I. Dochody bieżące, plan w wysokości 218 455 178,69 zł wykonano w kwocie 213 613 637,05 zł co stanowi 97,78%.
- II. Dochody majątkowe, plan w wysokości 8 507 821,17 zł, wykonano w kwocie 8 908 694,02 zł co stanowi 104,71% w tym:
 1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 6 239 821,17 zł, wykonanie 5 310 646,08 zł co stanowi 85,11% 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 2024” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława.
 - 2) Plan 700 000,00 zł wykonanie 700 000,00 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. Pozostała część dofinansowania zostanie zrealizowana w I kwartale 2025 r.
 - 3) Plan w kwocie 886 303,60 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż w roku 2024 nie została zawarta z Wojewodą Mazowieckim umowa w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Pomimo przedłożenia przez Miasto Mława niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
 - 4) Plan w kwocie 95 039,32 zł, wykonanie 95 039,32 tj. 100 %. Dochody stanowią dotację celową otrzymanych na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dochody pozyskane w części środków europejskich w kwocie 80 783,42 zł, w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 14 255,90 zł.
 - 5) Plan w kwocie 14 625,00 zł, wykonanie w kwocie 14 625,00 zł tj. 100%. Dochody stanowią dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 - 6) Plan w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 000 000,00 zł tj. 100%. Dochody stanowią płatność ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 edycja dla zadania pod nazwą: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
 - 7) Plan w kwocie 200 000,00 zł, wykonanie w kwocie 143 583,00 zł, tj. 71,79%, Dochody stanowią dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu

„Mazowsze dla czystego Powietrza 2024” dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie”.

- 8) Plan w kwocie 226 730,00 zł, wykonanie w kwocie 226 730,00 zł. Dochody stanowią dotację celową z funduszy Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.
- 9) Plan 975 100,00 zł wykonanie 970 200,00 zł tj. 99,50%. Dotacja celowa na realizację prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Trójcy w Mławie. Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 10) Plan w kwocie 381 957,61 zł wykonano w kwocie 381 957,61 zł, co stanowi 100 %. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację zadania pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 11) Plan w kwocie 680 065,64 zł, wykonanie w kwocie 680 065,64 zł, tj. 100%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Płatność końcowa projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 700 000,00 zł wykonanie 1 909 333,02 zł tj. 272,76%.
3. Dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje, plan w kwocie 1 368 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 368 304,29 zł, tj. 100%.
4. Plan 0,00 zł, wykonanie 34,43 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych. Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"
5. Plan 0,00 zł wykonanie 18 411,08 zł z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 320 382,33 zł tj. 160,19%.

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 1 505 676,41 zł wykonanie 1 285 022,56 zł co stanowi 85,35%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 191 971,18 zł, wykonanie 191 971,18 zł, tj. 100%, w tym:

1. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze

Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Otrzymana dotacja dotyczy:

1) Dochodów bieżących w kwocie 96 931,86 zł, w tym:

– wkład krajowy w kwocie 14 539,78,

– środki europejskie w kwocie 82 392,08 zł.

2) Dochodów majątkowych w kwocie 95 039,32 zł, w tym:

– wkład krajowy w kwocie 14 255,90,

– środki europejskie w kwocie 80 783,42 zł.

Otrzymane dochody stanowią zaliczkę na realizację projektu.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan 220 653,84 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Mława nie podpisało umowy na dofinansowanie z przyczyn niezależnych. Pomimo przedłożenia przez Miasto Mława niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy, umowa nie została zawarta z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
2. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomimo przedłożenia przez Miasto Mława niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy, umowa nie została zawarta z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 680 065,64 zł, wykonanie 680 065,64 zł, co stanowi 100 %. Dochody stanowią płatność końcową 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.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 412 985,75 zł, wykonanie 412 985,74 zł, co stanowi 100 %. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację zadania pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Otrzymana dotacja dotyczy:

1) Dochodów bieżących (środki europejskie) w kwocie 31 028,13 zł.

2) Dochodów majątkowych (środki europejskie) w kwocie 381 957,61 zł.

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 2024 r.

Plan 22 127 687,75 zł wykonanie 21 998 424,49 zł co stanowi 99,42% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 45 869,59 zł wykonanie 45 869,59 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

1. Plan 6 302,00 zł wykonanie 5 970,81 zł co stanowi 94,74%, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana kwota w wysokości 331,19 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
1. Plan 529 089,00 zł wykonanie 529 089,00 zł tj. 100%. 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 przeznaczono na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 330 243,00 zł, wykonanie 329 854,55 zł, tj. 99,88 %, dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mławskiego, Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława. Niewykorzystana dotacja w kwocie 383,45 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 129 474,00 zł, wykonanie 128 971,96 zł, tj. 99,61 %, dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach wydatków wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz zakupiono artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 502,04 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.

Obrona narodowa

Plan 5 400,00 zł, wykonanie 1 581,02 zł, co stanowi 29,28 %, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 3 818,98 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oświata i wychowanie

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 431 027,16 zł wykonanie 421 813,17 zł tj. 97,86 %. 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 9 213,99 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ochrona zdrowia

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 376,44 zł tj. 67,53%.

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 w kwocie 1 557 637,00 zł wykonanie w kwocie 1 468 189,68 zł tj. 94,26% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w celu ograniczenia cen energii elektrycznej wypłacono bon energetyczny, plan 857 496,00 zł wykonanie 769 060,65 zł, tj. 89,69%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99% na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej.
3. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, plan 69 901,00 zł wykonanie 68 890,53 zł tj. 98,55%. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
4. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, plan 621 226,00 zł wykonanie 621 255,30 zł tj. 100%, z tego wypłacono świadczenia i koszty obsługi w wysokości 2%.

Rodzina

Plan 19 087 646,00 zł wykonanie 19 063 708,27 zł tj. 99,87%.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 18 756 643,00 zł wykonanie 18 733 533,68 zł tj. 99,88%. Dochody stanowią dotację celową na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Karta dużej rodziny. Plan 2 979,00 zł wykonanie 2 488,00 zł tj. 83,52%. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
3. 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 328 024,00 zł wykonanie 327 686,59 zł. tj. 99,90%. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2024 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 125 869,59 zł wykonanie 127 183,00 zł tj. 101,04%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 125 869,59 zł wykonanie 127 183,00 zł tj. 101,04%

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 45 869,59 zł została wykonana w wysokości 45 869,59 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 313,41 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 2024” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 257 781,03 zł wykonanie 2 446 315,44 zł tj. 108,35%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 257 781,03 zł wykonanie 2 446 315,44 zł tj. 108,35%

Plan 0,00 zł wykonanie 3 484,98 zł, w tym:

Uzyskane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Szpitalnej oraz uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Piekietko).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 512 781,03 zł wykonanie 1 526 705,09 zł, tj. 100,92%, w tym:

Dochody bieżące tj.:

1. Wpływy z tytułu odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzone mienie Miasta Mława (płyta chodnikowa), zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Mławie II Wydział Karny z 27 września 2023 r. Sygnatura akt II W 652/23. Plan 0,00 zł wykonanie 500,00 zł, tj. .
2. Dochody własne z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Plan 220 000,00 zł wykonanie 232 164,16 zł.
3. Dochody z tytułu kosztów upomnień przekazanych zobowiązanym za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 1 500,00 zł wykonanie 1 632,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w dokonaniu nieterminowych płatności zobowiązań oraz odsetek przekazanych przez komornika sądowego do tytułu egzekucyjnego, plan 0,00 zł wykonanie 212,75 zł.
5. Dochody z tytułu wpłaty od komornika sądowego do tytułu egzekucyjnego, plan 0,00 zł wykonanie 815,15 zł.
6. Dochody z tytułu zwrotu kosztów procesu - wpłata od komornika sądowego do tytułu egzekucyjnego, plan 0,00 zł wykonanie 100,00 zł.
7. Dochody stanowią płatność ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK, plan 591 281,03 zł wykonanie 591 281,03 zł.

Dochody majątkowe tj.:

1. Dotacja 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 w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Dochody bieżące

Plan 745 000,00 zł, wykonanie 916 125,37 zł, tj. 122,97%, 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 740 000,00 zł, wykonanie 904 533,18 zł, tj. 122,23%;
2. Dochody własne związane z wpływami z tytułu postępowań komorniczych plan 5 000,00 zł, wykonanie 10 787,64 zł tj. 215,75%
3. Dochody stanowią rozliczenie z MZDW za sprzedaż miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania za rok poprzedni, plan 0,00 zł, wykonanie 804,55 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7 544 000,00 zł wykonanie 7 614 762,17 zł tj. 100,94%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 735 000,00 zł wykonanie 4 142 990,85 zł tj. 151,48% w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności, plan 14 000,00 zł wykonanie 16 050,71 zł tj. 114,65%.
2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 243 000,00 zł wykonanie 247 885,53 zł tj. 102,01%.
3. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, plan 210 000,00 zł wykonanie 263 069,11 zł tj. 125,27%.
4. Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 3 302,60 zł w tym odsetki od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 2 206,69 zł w tym odsetki od rat z tytułu sprzedaży lokali.
6. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, plan 210 000,00 zł wykonanie 263 069,11 zł tj. 125,27%.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 6 877,54 zł w tym zaległe raty ceny sprzedaży nieruchomości oraz zwrot kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości.
8. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 5 550,73 zł w tym zwroty bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 2 268 000,00 zł wykonano w kwocie 3 598 047,94 zł co stanowi 158,64%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 296 040,83 zł tj. 148,02%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 700 000,00 zł wykonanie 1 933 702,82 zł tj. 276,24% w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w tym m.in. nieruchomości położonych: przy ul. Wiejskiej 372 400,00 zł, ul. Żuromińskiej 195 210,00 zł, ul. Władysława Broniewskiego 55 500,00 zł, lokali mieszkalnych (2 lokale) 320 298,84 zł,
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz użytkowników wieczystych, w tym m.in. nieruchomości położonych: przy ul. Tadeusza Kościuszki 391 338,00 zł, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 207 374,00 zł, ul. Ordona 192 331,50 zł, ul. Rozgard 45 270,00 zł,
 - dochody z dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (ul. Kręta, ul. Stary Rynek) 43 860,98 zł.
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, plan 1 368 000,00 zł wykonanie 1 368 304,29 zł tj. 100,02% w tym dochody z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte na budowę drogi wojewódzkiej – zachodniej obwodnicy Mławy 1 368 304,29 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4 809 000,00 zł wykonanie 3 471 771,32 zł tj. 72,19% 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 2 660 000,00 zł wykonanie 2 175 013,36 zł, tj. 81,77%, 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 2 020 000,00 zł wykonanie 1 158 787,57 zł tj. 57,37%.
3. Pozostałe odsetki, dotyczą odsetek od zaległości czynszowych za lokale komunalne i użytkowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 18 770,97 zł tj. 187,71%;
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 119 000,00 zł wykonanie 119 199,42 zł tj. 100,17%, dochód dotyczy wpłaty przez zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 90 000,00 zł wykonanie 84 820,00 zł tj. 94,24%,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 90 000,00 zł wykonanie 84 820,00 zł tj. 94,24 %, wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 744 756,18 zł wykonanie 756 855,62 zł tj. 101,62%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 529 289,00 zł wykonanie 529 149,45 zł tj. 99,97% 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 529 089,00 zł wykonanie 529 089,00 zł tj. 100,00%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 200,00 zł, wykonanie 60,45 zł tj. 30,23%.

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

Plan 5 496,00 zł wykonanie 16 474,62 zł tj. 299,76%

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 6 068,39 zł, w tym: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną oraz wpłaty z tytułu reklamacji usług pocztowych.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 910,23 zł, w tym: prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka.
3. Dochody będące dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Środki wykorzystano na doskonalenie kwalifikacji zawodowych w tym studia podyplomowe pracowników Urzędu Miasta Mława, plan 5 496,00 zł wykonanie w kwocie 9 496,00 zł tj. 172,78%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100%

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskane dochody pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone ozdoby w parku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 2 025,94 zł, tj. 144,71%, w tym:

1. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 798,94 zł tj. 179,89%, dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Wpływy z różnych dochodów plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.
3. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 300,00 zł wykonanie 227,00 zł. Dochody dotyczą zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 208 571,18 zł, wykonanie 208 605,61 zł, tj. 100,02%, w tym:

Dochody bieżące

1. Plan w kwocie 96 931,86 zł, wykonanie 96 931,86 zł tj. 100 %. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dochody pozyskane w części środków europejskich w kwocie 82 392,08 zł, w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 14 539,78 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 16 600,00 zł wykonanie 16 600,00 zł tj. 100,00 %. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla Młodzieży” pod nazwą Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą oraz bieżąca działalność Młodzieżowej Rady miasta Mława.

Dochody majątkowe

1. Nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie z realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 600,00 zł. Zwrot dotyczy dotacji przekazanej przez Miasto Mława w roku 2023.

2. Plan w kwocie 95 039,32 zł, wykonanie 95 039,32 tj. 100 %. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dochody pozyskane w części środków europejskich w kwocie 80 783,42 zł, w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 14 255,90 zł.

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

Plan 466 019,00 zł wykonanie 464 797,32 zł co stanowi 99,74% w tym:

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

Plan 6 302,00 zł wykonanie 5 970,81 zł tj. 94,74%

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. Niewykorzystana kwota w wysokości 331,19 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 330 243,00 zł, wykonanie 329 854,55 zł, tj. 99,88 %, dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mławskiego, Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława. W ramach wydatków wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, dokonano opłaty za druk kart do głosowania oraz zakupiono artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 388,45 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 129 474,00 zł, wykonanie 128 971,96 zł, tj. 99,61 %, dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach wydatków wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz zakupiono artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 502,04 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 5 400,00 zł, wykonanie 1 581,02 zł, co stanowi 29,28%, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 3 818,98 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 375 302,72 zł wykonanie 344 697,41 zł tj. 91,85%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące

Plan 25 375,00 zł, wykonanie 24 059,65 zł, tj. 94,82 %, dotacja celowa uzyskana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 1 315,35 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe

Plan 14 625,00 zł, wykonanie 14 625,00 zł, tj. 100,00%, dotacja celowa uzyskana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych stanowiące wydatki majątkowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 40 000,00 zł wykonanie 19 750,00 zł tj. 49,38% w tym:

1. Dochody z tytułu nałożonych mandatów. Plan 40 000,00 zł wykonanie 19 750,00 zł tj. 49,38%.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu zaległości od mandatów karnych plan 0,00 zł wykonanie 144,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 295 302,72 zł wykonanie 286 118,76 zł tj. 96,89%.

1. Wpływy z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 3 753,96 zł, wykonanie 3 753,63 zł tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy wykonano w kwocie 640,00 zł tj. 6,40%.
3. Odszkodowanie wypłacone przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA za uszkodzony słup wraz z kamerą monitoringu, plan 54 000,00 zł, wykonanie 54 176,04 zł, co stanowi 100,33 %.
4. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 227 548,76 zł wykonanie 227 548,76 zł tj. 100%, w tym środki na:
 - 1) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy niezbędnych do wniosków o wydanie numeru PESEL, plan 7 716,95 zł, wykonanie 7 716,95 zł, tj. 100%.
 - 2) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, plan 10 635,39 zł, wykonanie 10 635,39 zł, tj. 100%.
 - 3) Zadanie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestrów, plan 87,25 zł, wykonanie 87,25 zł, tj. 100%.
 - 4) Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi tego zadania, plan 209 109,17 wykonanie 209 109,17 zł tj. 100%.

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

Plan 108 367 034,74 zł wykonanie 110 914 270,00 zł tj. 102,35%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 55 000,00 zł wykonanie 70 532,78 zł tj. 128,24%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 70 098,45 zł oraz odsetki w kwocie 434,33 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 16 584 200,00 zł wykonanie w kwocie 17 333 166,89 zł tj. 104,52% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 16 000 000,00 zł wykonanie 16 708 474,39 zł tj. 104,43%.
2. Podatek rolny, plan 3 200,00 zł wykonanie 4 073,00 zł tj. 127,28%.
3. Podatek leśny, plan 30 000,00 wykonanie 30 241,43 zł tj. 100,80%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 320 000,00 zł wykonanie 379 541,53 zł tj. 118,61%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 150 000,00 zł wykonanie 121 983,83 zł tj. 81,32%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł wykonanie 925,00 zł tj. 92,50%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 80 000,00 zł wykonanie 87 927,71 zł tj. 109,91%.

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 12 209 000,00 zł wykonanie 13 899 506,33 zł tj. 113,84% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 8 800 000,00 zł wykonanie 9 070 419,11 zł tj. 103,07%.
2. Podatek rolny, plan 140 000,00 zł wykonanie 154 251,74 zł tj. 110,18%.
3. Podatek leśny, plan 25 000,00 zł wykonanie 9 265,77 zł tj. 37,06%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 1 100 000,00 zł wykonanie 1 493 104,54 zł tj. 135,74%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 300 000,00 zł wykonanie 374 449,98 zł tj. 124,82%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 25 000,00 zł wykonanie 27 430,12 zł tj. 109,72%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 238,00 zł tj. 102,64%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 2 605 044,24 zł tj. 153,24%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 40 000,00 zł wykonanie 32 665,15 zł tj. 81,66%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70 000,00 zł wykonanie 125 659,94 zł tj. 179,51%.

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

Plan 1 695 731,74 zł wykonanie 1 787 961,00 zł tj. 105,44% w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 254 731,74 zł wykonanie 254 731,74 zł tj. 100,00%
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000,00 zł wykonanie 471 295,26 zł tj. 117,82%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 1 041 000,00 zł wykonanie 1 041 561,00 zł tj. 100,05%.
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 0,00 zł wykonanie 956,00 zł, opłaty za licencję przewozu osób taksówką.
5. Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za ślub w plenerze w kwocie 1 000,00 zł.
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 0,00 zł wykonanie 18 417,00 zł dotyczy wpływu z tytułu opłat planistycznych.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 77 823 103,00 zł wykonanie 77 823 103,00 zł. tj. 100% w tym:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 60 571 767,00 zł wykonanie 60 571 767,00 zł tj. 100%.
2. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 17 251 336,00 zł wykonanie 17 251 336,00 zł tj. 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 48 709 312,02 zł wykonanie 50 165 507,82 zł tj. 102,99%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40 234 711,00 zł wykonanie 40 234 711,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 131 818,00 zł wykonanie 2 131 818,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

Dochody bieżące

Plan 6 047 114,02 zł wykonanie 7 484 898,74 zł tj. 123,78%. w tym:

1. Dochody m.in. z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 1 327 627,02 zł wykonanie 1 329 016,39 tj. 100,10%.
2. Odsetki od rachunków bankowych, plan 837 000,00 zł wykonanie 2 273 389,82 zł tj. 271,61%
3. Wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w kwocie 5,53 zł.
4. 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 oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), plan 3 882 487,00 zł wykonanie w kwocie 3 882 487,00 zł, tj. 100%

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie w kwocie 18 411,08 zł, dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno – biurowego przy ul. Lelewela 7 w Mławie.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 295 669,00 zł wykonanie 295 669,00 zł tj. 100,00 %

Dochody dotyczą subwencji równoważącej dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 530 628,96 zł wykonanie 6 589 552,20 zł co stanowi 100,90%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 2 061 600,00 zł wykonanie 2 097 891,26 zł tj. 101,76% w tym:

Dochody bieżące

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 071,94 zł, co stanowi 259,37%.
2. Dochody z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 3 700,00 zł, wykonanie w kwocie 10 261,07 zł. Są dochody m.in. z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz dotyczące lat ubiegłych.
3. Wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (dochody własne jednostek oświatowych), plan 0,00 wykonanie 2 548,69 zł.
4. Wpływy z tytułu różnych dochodów, plan 10 100,00 zł wykonanie 17 009,56 zł tj. 168,41% w tym. m.in.:
 - 1) Zwroty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 15 042,69 zł
 - 2) Wpływy z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie, wykonanie 1 966,87 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 100%

Dochody dotyczą płatności ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 edycja dla zadania pod nazwą: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 414 881,00 zł, wykonanie 427 200,50 zł tj. 102,97% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 396 881,00 zł wykonanie 396 881,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Wpływ z usług, plan 0,00 zł wykonanie 9 663,30 z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Mława a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mława
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 656,20 zł, co stanowi 114,76%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 3 436 652,00 zł, wykonanie 3 452 038,25 zł tj. 100,45% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 2 996 452,00 zł wykonanie 2 989 067,80 zł tj. 99,75%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu

wychowania przedszkolnego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7 384,20 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 300 000,00 zł wykonanie 305 732,32 zł tj. 101,91%.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 137 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149 344,46 zł, co stanowi 109,01%.
4. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. Nie wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat od agentów.
5. Nieplanowane wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień zostały wykonane w wysokości 32,00 zł.
6. Nieplanowane wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 7 859,16 zł, są to zwroty za energię i gaz dotyczące lat ubiegłych.
7. Dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł wykonanie 1,32 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowej za 2023 r. - Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
9. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za godziny ponadwymiarowe plan 100,00 zł wykonanie 1,19 zł tj. 1,19%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 67 404,80 zł wykonanie 67 404,80 zł tj. 100% w tym:

1. Dotacja celowa ze środków pochodzących z budżetu państwa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 - edycja 2024. W ramach przyznanego dofinansowania w dwóch szkołach podstawowych (w Szkola Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz Szkola Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie).

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 119 064,00 zł wykonanie 114 542,26 zł tj. 96,20% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 119 064,00 zł wykonanie 114 541,77 zł tj. 96,20 %. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 522,23 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 0,49 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2024 przez Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w wysokości 0,49 zł.

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

Plan 0 zł wykonanie 8 661,96 zł , w tym:

Dochody bieżące

1. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 8 661,96 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2023 przez Społeczną Szkołę Podstawową „Wyspianum” w Mławie.

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

Plan 431 027,16 zł wykonanie 421 813,17 zł tj. 97,86% 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) ustawami, plan 431 027,16 zł wykonanie 421 813,17 zł tj. 97,86 %. 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 9 213,99 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7 666,44 zł wykonanie 6 542,88 zł tj. 85,34%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2 666,44 zł wykonanie 3 166,44 zł

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 2 666,44 zł wykonanie 3 166,44 zł tj. 118,75%. Na w/w wymienioną kwotę składają się: środki przekazane na rachunek dochodów niewykorzystanych zaliczek w 2023 r. z Sądu Rejonowego w Mławie, korekta listy plac od umowy zlecenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 376,44 zł tj. 67,53%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Poniesiono wydatki związane z wydaniem 17 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 2024 r. poz. 146 z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 246 368,28 zł wykonanie 4 263 836,15 zł tj. 100,41% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 42 312,72 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2023 roku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 40 328,00 zł, wykonanie 38 882,70 zł, co stanowi 96,42 %.

1. Dotacja celowa otrzymana w ramach środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024 -2027”. Środki dotyczyły pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +. Kwotę w wysokości 1 445,30 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Dochody bieżące

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% w tym:

1. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100%.

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 58 000,00 zł wykonanie 54 915,06 zł tj. 96,68%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Niewykorzystana kwota dotacji (3 084,94 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 170 000,00 zł wykonanie 156 316,40 zł tj. 91,95% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 165 000,00 zł wykonanie 155 076,45 zł tj. 93,99% Niewykorzystana kwota dotacji (9 923,55 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 239,95 zł tj. 24,80% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 857 496,00 zł wykonanie 783 212,46 zł tj. 91,34%

1. Nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wykonano w kwocie 2 393,13 zł.
2. Nieplanowane dochody z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11 758,68 zł.
3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w celu ograniczenia cen energii elektrycznej wypłacono bon energetyczny, plan 857 496,00 zł wykonanie 769 060,65 zł, tj. 89,69%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 779 044,00 zł wykonanie 765 365,85 zł tj. 98,24% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 771 044,00 zł wykonanie 762 678,97 zł tj. 98,24%. Niewykorzystana kwota dotacji (8 365,03 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Plan w wysokości 8 000,00 zł wykonano w kwocie 2 686,88 zł co stanowi 33,59%, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 653 288,00 zł wykonanie 649 369,59 zł tj. 99,40% w tym:

1. Planowana w kwocie 634 274,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 627 580,07 zł, co stanowi 98,94%.

Niewykorzystana kwota dotacji (6 693,93 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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%. Niewykorzystana kwota dotacji (0,80 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Planowane dochody w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 8 931,38 zł tj. 148,86% 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 2 204,34 zł tj. 73,48%.
5. Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 1 640,60 zł tj. 164,06%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 587 058,00 zł wykonanie 673 278,71 zł tj. 114,69% w tym m. in.:

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 69 901,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 68 890,53 zł tj. 99,82%. Niewykorzystana kwota dotacji (1 010,47 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 243 957,00 zł wykonanie 229 416,30 zł tj. 94,04% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2023.
3. Plan w wysokości 273 000,00 zł wykonano w kwocie 374 557,93 zł tj. 137,20% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 413,95 zł tj. 206,98% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 130 860,00 zł wykonanie 121 371,42 zł tj. 92,75%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 964 294,28 zł wykonanie 972 811,24 zł tj. 100,88% w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 32 130,00 zł wykonanie 32 130,00 zł tj. 100%, w tym środki na jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 140 346,00 zł wykonanie 128 709,12 zł tj. 91,71%. 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 2024, Moduł II Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie. Niewykorzystane środki w kwocie 11 636,88 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom plan w kwocie 621 226,00 zł wykonanie w kwocie 621 225,30 zł tj. 100% z przeznaczeniem na:
 - 1) Aktualizację systemu informatycznego do obsługi zagadnień związanych z obszarem pomocy społecznej, plan 2 499,00 zł wykonanie 2 499,00 zł tj. 100%.

- 2) Wypłatę dodatków ostonowych dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, plan 618 727,00 zł wykonanie 618 726,30 zł tj. 100%, oraz koszty obsługi tego zadania.
4. Dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 962,96 zł tj. 65,43% w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych.
5. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan w kwocie 60 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 77 410,78 zł, co stanowi 129,02%.
6. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym plan w kwocie 2 000,00 zł został wykonany w kwocie 1 898,80 zł, co stanowi 94,94%.
7. Dochody pozostałe, plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie 4 082,00 zł tj. 2041,00%. Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wypłaty odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT, plan 105 392,28 zł wykonanie 105 392,28 zł tj. 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 125 505,00 zł wykonanie 94 253,43 zł tj. 75,10%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 124 205,00 zł wykonanie 92 953,43 zł. tj. 74,84% w tym:

1. 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, plan 39 205,00 zł wykonanie 30 821,64 zł tj. 78,62 %. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2024 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 383, 36 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 85 000,00 zł wykonanie 62 131,79 zł tj. 73,10%. Niewykorzystana kwota dotacji (22 868,21 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 1 300,00 zł wykonanie 1 300,00 zł tj. 100%

1. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

Plan 21 617 262,38 zł wykonanie 20 374 530,31 zł tj. 94,25%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 67 200,00 zł wykonanie 39 559,38 zł tj. 58,87% w tym :

1. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł.

2. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 15 000,00 zł wykonanie 10 099,75 zł tj. 67,33%.
3. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 52 000,00 zł wykonanie 29 549,63 zł tj. 58,87%.

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

Plan 18 934 843,00 zł wykonanie 18 961 231,23 zł tj. 100,14% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 756 643,00 zł wykonana została w kwocie 18 733 533,68 zł, co stanowi 99,88%. Niewykorzystana kwota dotacji (23 109,32 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona została na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 200,00 zł wykonanie 72,80 zł, tj. 36,40%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 20 000,00 zł wykonanie 6 614,82 zł tj. 33,07%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 80 000,00 zł wykonanie 52 565,38 zł tj. 65,71%.
5. Plan 65 000,00 zł wykonanie 155 444,55 zł tj. 239,15% dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2 979,00 zł wykonanie 2 498,20 zł tj. 83,86%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 2 979,00 zł wykonanie 2 488,00 zł tj. 83,52%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 10,20 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 61 232,90 zł wykonanie 58 906,99 zł tj. 96,20%.

1. Środki z Funduszu Pracy, plan w kwocie 46 962,90 zł wykonanie w kwocie 44 797,59 zł, tj. 95,39% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, plan 14 270,00 zł wykonanie 14 109,40 zł tj. 98,87%.

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

Plan 328 024,00 zł wykonanie 327 686,59 zł tj. 99,90%

1. Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystana kwota dotacji (337,41 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Plan 1 882 116,44 zł wykonanie 655 513,69 zł tj. 34,83% w tym m.in.:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 91 369,00 zł wykonanie 91 207,91 zł tj. 99,82 %, dokonany w grudniu 2024 r. Dotacja na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” dla pracowników Miejskiego Żłobka w Mławie.
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 136 800,00 zł wykonanie 118 348,00 zł tj. 86,51 %. 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 oraz na podstawie uchwały NR VII/61/2024 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 1 października 2024 r. 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, wprowadzającej nowe świadczenie, „Aktywnie z żłobku” na podstawie ustawy „Aktywny Rodzic”, która weszła w życie z dniem 1.10.2024 r. Niskie wykonanie wynika z powodu wprowadzenia nowego świadczenia, o którym mowa wyżej. Środki przekazane z ZUS na świadczenie Aktywny Rodzic wpływały w roku 2024 w mniejszej niż planowana wysokości.
3. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w żłobku, plan w kwocie 546 290,00 zł, wykonanie w kwocie 444 429,00 zł, co stanowi 81,35%.
4. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 1 396,78 zł, co stanowi 279,36%.
5. Dochody z tytułu odsetek pozostałych, plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie 132,00 zł tj. 66,00% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.
6. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 182 083,55 wykonanie 0,00%. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż w roku 2024 nie została zawarta z Wojewodą Mazowieckim umowa w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Mimo przedłożenia przez Miasto Mława niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
7. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 38 570,29 zł, wykonanie 0,00%. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż w roku 2024 nie została zawarta z Wojewodą Mazowieckim umowa w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Mimo przedłożenia przez Miasto

Mława niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 340 867,04 zł wykonanie 329 134,23 zł tj. 96,56% w tym:

1. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Plan w kwocie 328 867,04 zł wykonanie w kwocie 328 867,04 zł tj. 100%.
2. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy, plan 2 000,00 zł wykonanie 23,22 zł tj. 1,16%.
3. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy, plan 10 000,00 zł wykonano w kwocie 243,97 zł tj. 2,44%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 265 291,40 zł wykonanie 15 115 576,23 zł tj. 105,96% w tym

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 725 065,64 zł wykonanie 732 010,64 zł tj. 100,96%

Dochody bieżące

1. Dochody w kwocie 51 945,00 zł dotyczą wpływów z tytułu darowizny na realizację zadania pod nazwą „Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mławie”, realizowanego w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/300/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych.

Dochody majątkowe

1. Dochody stanowią płatność końcową 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 680 065,64 zł wykonanie 680 065,64 zł tj. 100%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 9 230 000,00 zł wykonanie 9 942 304,16 zł tj. 107,72% 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 657 985,75 zł wykonanie 598 593,74 zł tj. 90,97%

Dochody bieżące

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 45 000,00 zł, wykonano w kwocie 42 025,00 zł tj. 93,39% w tym:
 - 1) Środki przekazane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miasto Mława w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" na gminny punkt konsultacyjno-informacyjny w kwocie 30 000,00 zł.

- 2) Wpływy z rozliczeń wniosków o płatność realizowane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 na pokrycie kosztów obsługi wniosków składanych z terenu Mławy do Programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia o dochodach stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie w kwocie 12 025,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację wydatków bieżących związanych z zadaniem pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Otrzymane środki dotyczą projektu objętego umową z dnia 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan w kwocie 31 028,14 zł wykonanie w kwocie 31 028,13 zł tj. 100%.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację wydatków majątkowych związanych z zadaniem pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Otrzymane środki dotyczą projektu objętego umową z dnia 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan w kwocie 381 957,61 zł wykonanie w kwocie 381 957,61 zł tj. 100%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 36 788,78 zł wykonanie 67 886,77 zł tj. 184,53% w tym;

1. Nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,51 zł. Dochód dotyczy rozliczenia za faktury korygujące, dotyczące dystrybucji energii elektrycznej i zakupu energii elektrycznej.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 36 788,78 zł, wykonanie 60 811,85 zł, tj. 165,30% w tym m.in. tytułem zwrotu ubezpieczenia za uszkodzone mienie. Naprawiono słupy oświetlenia ulicznego w ulicach: Al. Świętego Wojciecha, ul. Górna, Plac 3 Maja, Ordona i Szpitalna.

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

Plan 1 507 226,23 zł wykonanie 1 507 226,23 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dochody zostały w całości wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska. Szczegółowe wykorzystanie zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 40 000,00 zł wykonanie 50 921,94 zł tj. 127,30%

1. Plan 12 000,00 zł wykonanie 14 399,13 zł tj. 119,99%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 28 000,00 zł wykonanie 27 115,50 zł tj. 96,84% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 5 507,31 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 900,00 zł – dochód

z tytułu kar umownych wymierzonych Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy nr GO.272.3.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 068 225,00 zł wykonanie 2 216 632,75 zł tj. 107,18% w tym:

Dochody bieżące

1. Dochody z dzierżawy tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz cmentarza komunalnego, plan 2 048 235,00 zł wykonanie 2 196 969,54 zł tj. 107,23%.
2. Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego plan w kwocie 19 990,00 zł wykonanie w wysokości 19 936,21 zł tj. 99,73% na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” (dotacja 50 % wartości zadania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 088 800,00 zł wykonanie 1 083 900,00 zł tj. 99,55%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława'24. Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 93 700,00 wykonanie 93 700,00 zł tj. 100,00 % w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 93 700,00 wykonanie 93 700,00 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 powierzenie wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100 %

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Opracowanie i druk publikacji „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej” Tom I”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 975 100,00 zł, wykonanie 970 200,00 zł, tj. 99,50 %.

1. Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pochodzące z Funduszu zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. św. Trójcy w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 888 180,95 zł wykonanie 2 073 350,07 zł tj. 109,81%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł wykonanie 2 889,68 zł

1. Nieplanowane dochody w kwocie 2 889,68 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Powiatu Mławskiego w ramach umowy dofinansowania 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 za 2023 rok.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 611 500,00 zł, wykonanie 1 793 757,19 zł, tj. 111,31% w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 1 425 000,00 zł wykonano w kwocie 1 571 456,90 zł tj. 110,28% za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 170 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149 246,21 zł tj. 87,79% głównie z pomieszczeń WORD i kawiarni, banerów reklamowych, najmu terenu i boisk sportowych.
3. Pozostałe odsetki planowane w kwocie 3 000,00 zł wykonano w kwocie 6 579,45 zł tj. 219,32 % to odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowo wpłacanych należności.
4. Planowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 5 383,65 zł tj. 179,46% głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowa wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wykonano w kwocie 59 125,21 zł tj. 591,25%.
6. Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań , plan w wysokości 500,00 zł wykonanie w kwocie 1 965,77 zł tj. 393,15%. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał zwrot za pękniętą szybę w autokarze zapewniającym dowóz dzieci niepełnosprawnych, oraz zwrot z tytułu zbitęj szyby na terenie pływalni.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 276 680,95 zł wykonanie 276 702,20 zł, tj. 100,00%.

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 49 950,95 zł wykonania 49 950,95 zł tj. 100%. Środki pochodzą z Środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół
2. Nieplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 22,25 zł.

Dochody majątkowe

Plan 226 730,00 zł wykonanie 226 730,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dochody, plan 226 730,00 wykonanie 226 730,00 zł, stanowią płatność z funduszy Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211 733,59	209 036,18	98,73%	51 733,59	49 036,18	160 000,00	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 864,00	3 166,59	54,00%	5 864,00	3 166,59	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 864,00	3 166,59	54,00%	5 864,00	3 166,59	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	205 869,59	205 869,59	100,00%	45 869,59	45 869,59	160 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,04	744,04	100,00%	744,04	744,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,97	125,97	100,00%	125,97	125,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,23	18,23	100,00%	18,23	18,23	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 970,19	44 970,19	100,00%	44 970,19	44 970,19	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,16	11,16	100,00%	11,16	11,16	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 585 589,43	35 829 857,10	76,91%	6 254 414,03	5 680 861,46	40 331 175,40	30 148 995,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 180 089,43	2 179 170,38	99,96%	435 914,03	434 994,98	1 744 175,40	1 744 175,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 914,03	434 994,98	99,79%	435 914,03	434 994,98	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 744 175,40	1 744 175,40	100,00%	0,00	0,00	1 744 175,40	1 744 175,40
	60016		Drogi publiczne gminne	41 784 500,00	31 067 461,40	74,35%	3 197 500,00	2 662 641,16	38 587 000,00	28 404 820,24
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 911,10	65,48%	7 500,00	4 911,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 510 000,00	2 079 381,63	82,84%	2 510 000,00	2 079 381,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	573 348,43	86,87%	660 000,00	573 348,43	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	38 587 000,00	28 404 820,24	73,61%	0,00	0,00	38 587 000,00	28 404 820,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60019		Płatne parkowanie	621 000,00	583 225,32	93,92%	621 000,00	583 225,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	583 225,32	94,07%	620 000,00	583 225,32	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 636 846,37	7 538 871,35	87,29%	5 825 846,37	5 133 656,50	2 811 000,00	2 405 214,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 500,00	104 189,60	61,47%	169 500,00	104 189,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 189,60	69,46%	150 000,00	104 189,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 000,00	2 435 028,46	86,01%	140 000,00	120 023,62	2 691 000,00	2 315 004,84
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 780,28	87,14%	95 000,00	82 780,28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	36 912,36	90,03%	41 000,00	36 912,36	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	330,98	8,27%	4 000,00	330,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 000,00	2 315 004,84	86,03%	0,00	0,00	2 691 000,00	2 315 004,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 631 246,37	4 994 617,92	88,69%	5 511 246,37	4 904 407,91	120 000,00	90 210,01
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	618 882,74	88,41%	700 000,00	618 882,74	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 737 246,37	4 216 519,67	89,01%	4 737 246,37	4 216 519,67	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	69 005,50	93,25%	74 000,00	69 005,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 210,01	75,18%	0,00	0,00	120 000,00	90 210,01
	70095		Pozostała działalność	5 100,00	5 035,37	98,73%	5 100,00	5 035,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 035,37	98,73%	5 100,00	5 035,37	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 102 000,00	995 917,67	90,37%	117 000,00	84 384,59	985 000,00	911 533,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	50 830,40	71,59%	71 000,00	50 830,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 815,40	72,59%	70 000,00	50 815,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	1,50%	1 000,00	15,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 031 000,00	945 087,27	91,67%	46 000,00	33 554,19	985 000,00	911 533,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	210,38	42,08%	500,00	210,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 872,73	78,70%	40 500,00	31 872,73	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 471,08	36,78%	4 000,00	1 471,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	911 533,08	92,54%	0,00	0,00	985 000,00	911 533,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 636 294,41	15 852 909,22	95,29%	16 433 994,41	15 709 653,73	202 300,00	143 255,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 506 213,40	1 444 743,87	95,92%	1 506 213,40	1 444 743,87	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 900,00	9 866,25	99,66%	9 900,00	9 866,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 511,02	1 080 007,04	99,13%	1 089 511,02	1 080 007,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 050,00	49 032,09	99,96%	49 050,00	49 032,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 484,65	151 941,60	89,12%	170 484,65	151 941,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 276,33	10 668,71	58,37%	18 276,33	10 668,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,95	13 537,86	71,83%	18 845,95	13 537,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	42 139,62	78,04%	54 000,00	42 139,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	11 218,02	76,84%	14 600,00	11 218,02	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 230,00	87,30%	3 700,00	3 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	43 142,23	96,52%	44 700,00	43 142,23	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	115,00		800,00	115,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 845,45	27 845,45	100,00%	27 845,45	27 845,45	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 700,00	706 923,86	86,66%	815 700,00	706 923,86	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	713 500,00	607 329,90	85,12%	713 500,00	607 329,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 457,08	90,95%	6 000,00	5 457,08	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 631,46	94,74%	7 000,00	6 631,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	87 336,24	98,69%	88 500,00	87 336,24	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	169,18	84,59%	200,00	169,18	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 875 646,00	11 405 905,22	96,04%	11 685 646,00	11 274 895,61	190 000,00	131 009,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 550,00	46 500,50	88,49%	52 550,00	46 500,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 998,00	6 783 009,82	98,16%	6 909 998,00	6 783 009,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 677,79	442 677,79	100,00%	442 677,79	442 677,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 388,00	1 187 974,02	94,71%	1 254 388,00	1 187 974,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 965,00	137 438,96	79,92%	171 965,00	137 438,96	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 174,21	164 191,50	93,73%	175 174,21	164 191,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 900,00	264 654,48	93,88%	281 900,00	264 654,48	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 361,65	96,64%	19 000,00	18 361,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 000,00	219 484,71	77,28%	284 000,00	219 484,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	55 442,49	80,59%	68 800,00	55 442,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	30 820,00	90,65%	34 000,00	30 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 318,00	999 544,61	99,13%	1 008 318,00	999 544,61	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 200,00	35 807,10	79,22%	45 200,00	35 807,10	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 340,00	26 177,60	99,38%	26 340,00	26 177,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 660,00	13 374,43	59,02%	22 660,00	13 374,43	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 032,60	93,87%	1 100,00	1 032,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 668,00	56 549,15	93,21%	60 668,00	56 549,15	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 017,00	222 017,00	100,00%	222 017,00	222 017,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	37 836,17	78,83%	48 000,00	37 836,17	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	494 594,00	475 478,05	96,14%	494 594,00	475 478,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 496,00	28 814,57	88,67%	32 496,00	28 814,57	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	27 708,41	96,54%	28 700,00	27 708,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	131 009,61	68,95%	0,00	0,00	190 000,00	131 009,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 900,00	216 384,51	89,82%	240 900,00	216 384,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 072,00	40,48%	15 000,00	6 072,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 009,98	90,03%	30 000,00	27 009,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	183 302,53	93,71%	195 600,00	183 302,53	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 079 938,00	1 977 026,20	95,05%	2 079 938,00	1 977 026,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 750,00	83,33%	2 100,00	1 750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 327,00	1 080 617,40	96,80%	1 116 327,00	1 080 617,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 812,00	75 811,63	100,00%	75 812,00	75 811,63	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 094,00	188 033,73	95,89%	196 094,00	188 033,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 603,00	23 860,69	89,69%	26 603,00	23 860,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 900,00	97,03%	37 000,00	35 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 345,00	27 820,10	91,68%	30 345,00	27 820,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	35 675,88	87,44%	40 800,00	35 675,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 900,00	90,45%	22 000,00	19 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	45,50%	4 000,00	1 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 700,00	416 847,62	94,16%	442 700,00	416 847,62	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 596,35	89,91%	4 000,00	3 596,35	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	3 859,34	83,90%	4 600,00	3 859,34	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	4 300,00	725,00	16,86%	4 300,00	725,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 257,00	37 257,00	100,00%	37 257,00	37 257,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 969,74	99,24%	4 000,00	3 969,74	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 663,00	68,10%	23 000,00	15 663,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 918,72	48,98%	8 000,00	3 918,72	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 897,01	101 925,56	86,45%	105 597,01	89 679,68	12 300,00	12 245,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 086,61	86,95%	7 000,00	6 086,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 473,33	94,13%	17 500,00	16 473,33	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 752,37	29 997,90	77,41%	38 752,37	29 997,90	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 870,63	17 647,84	77,16%	22 870,63	17 647,84	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 063,15	15 063,15	100,00%	15 063,15	15 063,15	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,86	4 410,85	100,00%	4 410,86	4 410,85	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735,01	7 700,97	99,56%	0,00	0,00	7 735,01	7 700,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 564,99	4 544,91	99,56%	0,00	0,00	4 564,99	4 544,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	466 019,00	464 797,32	99,74%	466 019,00	464 797,32	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 302,00	5 970,81	94,74%	6 302,00	5 970,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,78	860,81	94,83%	907,78	860,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,79	46,00		52,79	46,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 341,43	5 064,00	94,81%	5 341,43	5 064,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330 243,00	329 854,55	99,88%	330 243,00	329 854,55	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 060,00	193 920,00	99,93%	194 060,00	193 920,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 808,50	65 803,48	99,99%	65 808,50	65 803,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,00	11 140,48	99,88%	11 154,00	11 140,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	1 348,22	99,72%	1 352,00	1 348,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 675,00	18 675,00	100,00%	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 701,81	98,88%	8 800,00	8 701,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	29 263,93	99,57%	29 390,00	29 263,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,50	501,40	99,98%	501,50	501,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,00%	161,00	161,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	339,23	99,48%	341,00	339,23	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 474,00	128 971,96	99,61%	129 474,00	128 971,96	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	78 700,00	99,37%	79 200,00	78 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 259,20	28 259,20	100,00%	28 259,20	28 259,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,05	4 896,04	99,98%	4 897,05	4 896,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,29	504,30	99,80%	505,29	504,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,83	3 528,83	100,00%	3 528,83	3 528,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50	80,50	100,00%	80,50	80,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,13	83,09	99,95%	83,13	83,09	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			OBRONA NARODOWA	8 400,00	1 581,02	18,82%	8 400,00	1 581,02	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	1 581,02	18,82%	8 400,00	1 581,02	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,37	1 450,40	33,46%	4 335,37	1 450,40	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	733,92	0,00	0,00%	733,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz operacyjny	106,21	0,00	0,00%	106,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,88	0,00	0,00%	44,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,62	130,62	72,72%	179,62	130,62	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 326 983,00	2 140 704,72	91,99%	1 967 708,00	1 794 113,42	359 275,00	346 591,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	77 428,50	86,03%	0,00	0,00	90 000,00	77 428,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	77 428,50	86,03%	0,00	0,00	90 000,00	77 428,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 480,00	184 332,64	87,16%	182 205,00	155 082,64	29 275,00	29 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 610,00	30 625,50	86,00%	35 610,00	30 625,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	26 693,70	64,48%	41 400,00	26 693,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 116,00	91,23%	7 800,00	7 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 515,00	43 554,31	91,66%	47 515,00	43 554,31	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 546,36	70,29%	2 200,00	1 546,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 975,00	16 723,59	98,52%	16 975,00	16 723,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	9 290,00	96,17%	9 660,00	9 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 928,18	73,42%	5 350,00	3 928,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 695,00	15 605,00	99,43%	15 695,00	15 605,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	29 250,00	99,91%	0,00	0,00	29 275,00	29 250,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 500,00	81,25%	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	81,25%	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 352 011,97	1 273 707,21	94,21%	1 352 011,97	1 273 707,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 600,00	32 023,70	82,96%	38 600,00	32 023,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 764,00	902 875,04	97,11%	929 764,00	902 875,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	50 905,91	92,56%	55 000,00	50 905,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 081,00	159 754,97	95,62%	167 081,00	159 754,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 127,00	13 131,75	54,43%	24 127,00	13 131,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 241,65	65,60%	40 000,00	26 241,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	26 560,49	81,72%	32 500,00	26 560,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 640,00	86,23%	7 700,00	6 640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 106,52	86,29%	3 600,00	3 106,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 616,00	87,09%	5 300,00	4 616,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 239,97	35 239,97	100,00%	35 239,97	35 239,97	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 927,25	99,39%	12 000,00	11 927,25	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	683,96	97,71%	700,00	683,96	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	661 491,03	598 736,37	90,51%	421 491,03	358 823,57	240 000,00	239 912,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	640,00	6,40%	10 000,00	640,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 120,00	202 120,00	100,00%	202 120,00	202 120,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	47 970,00	90,51%	53 000,00	47 970,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 716,95	6 736,20	87,29%	7 716,95	6 736,20	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 224,00	0,00	0,00%	1 224,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 549,38	83 523,34	71,05%	117 549,38	83 523,34	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 130,39	15 500,86	70,04%	22 130,39	15 500,86	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,31	2 333,17	49,12%	4 750,31	2 333,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 912,80	99,96%	0,00	0,00	240 000,00	239 912,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700,00	1 183,60	69,62%	1 700,00	1 183,60	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	596,00	85,14%	700,00	596,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	596,00	85,14%	700,00	596,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	587,60	58,76%	1 000,00	587,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	587,60	58,76%	1 000,00	587,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 267 599,74	1 189 995,70	93,88%	1 267 599,74	1 189 995,70	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 189 995,70	96,75%	1 230 000,00	1 189 995,70	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	3 967,70	13,23%	30 000,00	3 967,70	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 186 028,00	98,84%	1 200 000,00	1 186 028,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 599,74	0,00	0,00%	37 599,74	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 599,74	0,00	0,00%	37 599,74	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 592 750,00	0,00	0,00%	2 192 750,00	0,00	400 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 592 750,00	0,00	0,00%	2 192 750,00	0,00	400 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 192 750,00	0,00	0,00%	2 192 750,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 060 511,16	74 156 738,34	97,50%	72 298 911,16	70 397 452,88	3 761 600,00	3 759 285,46
	80101		Szkoły podstawowe	44 145 736,00	43 070 187,79	97,56%	40 678 736,00	39 605 502,33	3 467 000,00	3 464 685,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 432 397,00	2 417 050,05	99,37%	2 432 397,00	2 417 050,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 510,00	24 131,81	91,03%	26 510,00	24 131,81	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 441,00	4 778 672,12	98,22%	4 865 441,00	4 778 672,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 733,50	322 731,21	100,00%	322 733,50	322 731,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646 793,00	4 541 138,24	97,73%	4 646 793,00	4 541 138,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518 243,00	441 365,55	85,17%	518 243,00	441 365,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 989,61	83,16%	6 000,00	4 989,61	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 377,80	67,56%	5 000,00	3 377,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 800,00	301 297,34	99,83%	301 800,00	301 297,34	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 750,00	69 357,04	98,03%	70 750,00	69 357,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750 040,00	1 423 646,20	81,35%	1 750 040,00	1 423 646,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 097,00	145 660,85	97,70%	149 097,00	145 660,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 360,00	50 491,00	64,43%	78 360,00	50 491,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 887,00	513 475,46	91,71%	559 887,00	513 475,46	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	22 154,27	94,27%	23 500,00	22 154,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 345,50	83,77%	2 800,00	2 345,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 600,00	7 362,86	69,46%	10 600,00	7 362,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 155,00	73 072,00	99,89%	73 155,00	73 072,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996 756,00	1 996 756,00	100,00%	1 996 756,00	1 996 756,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 420,00	131,00	1,77%	7 420,00	131,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 832,20	59,63%	4 750,00	2 832,20	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 906,00	20 470,75	70,82%	28 906,00	20 470,75	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 445 553,00	21 094 251,68	98,36%	21 445 553,00	21 094 251,68	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 348 144,50	1 348 141,79	100,00%	1 348 144,50	1 348 141,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 000,00	1 464 685,46	99,84%	0,00	0,00	1 467 000,00	1 464 685,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 870 858,00	1 798 224,01	96,12%	1 720 858,00	1 648 224,01	150 000,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 660,00	252 355,20	98,71%	255 660,00	252 355,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 402,00	198 737,78	94,91%	209 402,00	198 737,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 232,00	23 530,99	89,70%	26 232,00	23 530,99	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	555,95	34,45%	1 614,00	555,95	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 403,00	1 099 498,78	95,24%	1 154 403,00	1 099 498,78	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 547,00	73 545,31	100,00%	73 547,00	73 545,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	12 987 195,00	12 667 220,50	97,54%	12 962 595,00	12 642 620,50	24 600,00	24 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	1 465 330,27	99,28%	1 476 000,00	1 465 330,27	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	1 152 000,00	1 141 773,14	99,11%	1 152 000,00	1 141 773,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 598,99	53,04%	4 900,00	2 598,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 636,00	1 642 148,90	98,95%	1 659 636,00	1 642 148,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 255,00	103 252,94	100,00%	103 255,00	103 252,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 316,00	1 223 509,60	98,09%	1 247 316,00	1 223 509,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 485,00	122 308,74	91,63%	133 485,00	122 308,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	879,14	35,17%	2 500,00	879,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 086,00	60 471,90	94,36%	64 086,00	60 471,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	462 169,00	361 459,21	78,21%	462 169,00	361 459,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 389,00	54 728,98	92,15%	59 389,00	54 728,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 320,00	89,27%	8 200,00	7 320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	95 939,20	81,72%	117 400,00	95 939,20	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 600,00	228 638,13	96,63%	236 600,00	228 638,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 450,00	8 358,54	98,92%	8 450,00	8 358,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	536,55	67,07%	800,00	536,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	9 970,72	89,02%	11 200,00	9 970,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 216,00	474 216,00	100,00%	474 216,00	474 216,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	0,00%	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	340,00	37,78%	900,00	340,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655,00	3 542,32	96,92%	3 655,00	3 542,32	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 394 944,00	5 298 324,48	98,21%	5 394 944,00	5 298 324,48	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 974,00	327 972,75	100,00%	327 974,00	327 972,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	80107		Świetlice szkolne	2 057 333,00	1 977 946,09	96,14%	2 057 333,00	1 977 946,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 816,00	281 127,43	95,36%	294 816,00	281 127,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 879,00	28 133,27	78,41%	35 879,00	28 133,27	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	106,89	2,84%	3 768,00	106,89	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 792,00	1 587 502,37	96,69%	1 641 792,00	1 587 502,37	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 078,00	81 076,13	100,00%	81 078,00	81 076,13	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 350,00	45 703,53	94,53%	48 350,00	45 703,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 528,01	76,40%	2 000,00	1 528,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	220,52	73,51%	300,00	220,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 050,00	96,61%	28 000,00	27 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	16 905,00	93,66%	18 050,00	16 905,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 385,00	217 152,70	93,45%	232 385,00	217 152,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,00	50 664,86	99,83%	50 753,00	50 664,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 676,99	99,76%	9 700,00	9 676,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 063,00	67 306,34	86,22%	78 063,00	67 306,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	2 669,55	43,98%	6 070,00	2 669,55	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 799,00	86 834,96	98,90%	87 799,00	86 834,96	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 928,00	817 921,40	93,38%	755 928,00	697 921,40	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 256,00	57 256,00	100,00%	57 256,00	57 256,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 672,00	613 665,40	91,36%	671 672,00	613 665,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	80149		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	3 624 400,00	3 566 514,60	98,40%	3 624 400,00	3 566 514,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 928,00	1 684 921,48	99,76%	1 688 928,00	1 684 921,48	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	141 908,00	141 231,40	99,52%	141 908,00	141 231,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 776,00	158 340,97	99,73%	158 776,00	158 340,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 652,00	2 651,52		2 652,00	2 651,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 083,00	243 428,73	96,57%	252 083,00	243 428,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 423,00	29 930,16	89,55%	33 423,00	29 930,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 973,31	66,07%	4 500,00	2 973,31	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 499,43	49,98%	3 000,00	1 499,43	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 766,82	67,95%	2 600,00	1 766,82	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 760,00	1 247 002,93	97,14%	1 283 760,00	1 247 002,93	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 770,00	52 767,85	100,00%	52 770,00	52 767,85	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 221 715,00	9 008 850,55	97,69%	9 221 715,00	9 008 850,55	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 001,00	593 788,51	99,96%	594 001,00	593 788,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 400,00	1 180 833,83	98,04%	1 204 400,00	1 180 833,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 341,00	129 854,59	91,87%	141 341,00	129 854,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 819,74	88,41%	14 500,00	12 819,74	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 422,10	72,29%	7 500,00	5 422,10	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 525,00	4 754,88	63,19%	7 525,00	4 754,88	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 881 448,00	6 710 379,63	97,51%	6 881 448,00	6 710 379,63	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	370 997,27	100,00%	371 000,00	370 997,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 027,16	421 813,17	97,86%	431 027,16	421 813,17	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 301,75	34 299,42	99,99%	34 301,75	34 299,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,55	4 267,55	100,00%	4 267,55	4 267,55	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392 457,86	383 246,20	97,65%	392 457,86	383 246,20	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	565 584,00	565 204,00	99,93%	565 584,00	565 204,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 779,00	92 779,00	100,00%	92 779,00	92 779,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 820,00	97,75%	8 000,00	7 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 701,00	458 701,00	100,00%	458 701,00	458 701,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 653 320,54	1 411 014,53	85,34%	1 653 320,54	1 411 014,53	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 500,00	35 682,71	82,03%	43 500,00	35 682,71	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 382,71	96,91%	20 000,00	19 382,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 800,00	57,65%	17 000,00	9 800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 604 820,54	1 371 955,38	85,49%	1 604 820,54	1 371 955,38	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	238 000,00	99,17%	240 000,00	238 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 984,00	99,84%	10 000,00	9 984,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 715,29	74,73%	13 000,00	9 715,29	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 192,00	100 132,85	92,55%	108 192,00	100 132,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376,00	0,00	0,00%	5 376,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,02	19 688,14	81,33%	24 208,02	19 688,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,22	2 236,14	76,47%	2 924,22	2 236,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 577,00	393 753,90	87,78%	448 577,00	393 753,90	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	21 088,50	86,08%	24 500,00	21 088,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 356,80	57 493,66	93,70%	61 356,80	57 493,66	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 400,00	32 517,79	86,95%	37 400,00	32 517,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	0,00	0,00%	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 569,36	375 168,77	90,28%	415 569,36	375 168,77	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 500,00	35,71%	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	53 400,00	98,89%	54 000,00	53 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 859,20	41,95%	9 200,00	3 859,20	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 376,44	67,53%	5 000,00	3 376,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,00	2 319,96	66,82%	3 472,00	2 319,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	405,06	66,84%	606,00	405,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	56,82	66,85%	85,00	56,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	280,00	68,80%	407,00	280,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	16 642 561,40	15 829 012,25	95,11%	16 642 561,40	15 829 012,25	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 091 251,00	1 006 357,63	92,22%	1 091 251,00	1 006 357,63	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 251,00	1 006 357,63	92,22%	1 091 251,00	1 006 357,63	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 928,40	47 515,75	86,50%	54 928,40	47 515,75	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 600,40	8 633,05	59,13%	14 600,40	8 633,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 500,00	32 300,00	96,42%	33 500,00	32 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	5 791,37	96,39%	6 008,00	5 791,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	791,33	96,50%	820,00	791,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 653,00	100 992,69	98,38%	102 653,00	100 992,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	68 991,95	97,78%	70 560,00	68 991,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 605,00	4 604,57	99,99%	4 605,00	4 604,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 853,00	1 853,00	100,00%	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 643,17	98,06%	4 735,00	4 643,17	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	54 915,06	94,68%	58 000,00	54 915,06	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	54 915,06	94,68%	58 000,00	54 915,06	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 859,00	206 596,96	80,75%	255 859,00	206 596,96	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 239,95	24,80%	5 000,00	1 239,95	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 859,00	205 357,01	81,86%	250 859,00	205 357,01	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 111 319,00	1 979 465,00	93,75%	2 111 319,00	1 979 465,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 344,00	1 957 065,18	93,80%	2 086 344,00	1 957 065,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 140,00	1 861,88	59,30%	3 140,00	1 861,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	261,07	59,20%	441,00	261,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 984,00	11 866,87	91,40%	12 984,00	11 866,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	2 111,00	100,00%	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	779 044,00	765 357,73	98,24%	779 044,00	765 357,73	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 678,76	33,48%	8 000,00	2 678,76	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	771 044,00	762 678,97	98,92%	771 044,00	762 678,97	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 314 999,00	5 116 037,54	96,26%	5 314 999,00	5 116 037,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 620,00	13 467,97	86,22%	15 620,00	13 467,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 880,00	14 880,00	100,00%	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 239,00	3 520 559,13	98,06%	3 590 239,00	3 520 559,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 787,00	212 786,99	100,00%	212 787,00	212 786,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 995,00	625 724,99	96,27%	649 995,00	625 724,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 011,00	71 118,32	79,01%	90 011,00	71 118,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	58 063,00	69,12%	84 000,00	58 063,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 704,00	163 405,28	87,99%	185 704,00	163 405,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 134,00	80 587,87	99,33%	81 134,00	80 587,87	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 362,00	52 934,50	73,15%	72 362,00	52 934,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 310,07	88,73%	15 000,00	13 310,07	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 700,00	74,00%	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 819,67	92,44%	95 000,00	87 819,67	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 050,26	89,45%	9 000,00	8 050,26	0,00	0,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	80,00%	1 000,00	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 019,03	80,38%	5 000,00	4 019,03	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	5 600,00	5 169,74	92,32%	5 600,00	5 169,74	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 631,00	156 631,00	100,00%	156 631,00	156 631,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 436,00	10 435,72	100,00%	10 436,00	10 435,72	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 574,00	83,83%	15 000,00	12 574,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 118,00	451 251,03	93,21%	484 118,00	451 251,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 186,00	294 702,00	94,10%	313 186,00	294 702,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 424,00	56 075,58	92,80%	60 424,00	56 075,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	7 841,45	92,80%	8 450,00	7 841,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 185,00	84 350,00	92,50%	91 185,00	84 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	5 372,00	100,00%	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	2 910,00	52,90%	5 501,00	2 910,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 588,00	205 172,31	90,95%	225 588,00	205 172,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 588,00	205 172,31	90,95%	225 588,00	205 172,31	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 083 605,22	3 906 843,77	95,67%	4 083 605,22	3 906 843,77	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 863,07	121 863,07	100,00%	121 863,07	121 863,07	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674 196,77	634 873,77	94,17%	674 196,77	634 873,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 300,00	282 300,00	100,00%	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579 559,23	565 357,45	97,55%	579 559,23	565 357,45	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971 211,32	1 867 707,88	94,75%	1 971 211,32	1 867 707,88	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434 263,83	416 780,60	95,97%	434 263,83	416 780,60	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 211,00	17 961,00	98,63%	18 211,00	17 961,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 081 196,78	1 988 506,78	95,55%	2 081 196,78	1 988 506,78	0,00	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%	400,00	350,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 826,72	1 071 956,56	98,81%	1 084 826,72	1 071 956,56	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 500,00	31 500,00	100,00%	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 817,00	395 880,41	96,84%	408 817,00	395 880,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 115,00	25 114,03	100,00%	25 115,00	25 114,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 958,14	75 075,60	95,08%	78 958,14	75 075,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 772,00	9 857,45	91,51%	10 772,00	9 857,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	18 720,00	92,31%	20 280,00	18 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 738,42	28 015,79	94,21%	29 738,42	28 015,79	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 957,65	99,47%	8 000,00	7 957,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	24 296,18	61,05%	39 800,00	24 296,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67%	1 500,00	1 120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 870,00	207 035,42	83,53%	247 870,00	207 035,42	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,27	119,27	100,00%	119,27	119,27	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	1 200,00	1 080,00	90,00%	1 200,00	1 080,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 837,50	42 122,32	98,33%	42 837,50	42 122,32	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,80	33,93%	300,00	101,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	99,67%	1 500,00	1 495,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 101,00	13 101,00	100,00%	13 101,00	13 101,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00	451,00	100,00%	451,00	451,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 120,00	11 567,50	95,44%	12 120,00	11 567,50	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,73	89,80	98,97%	90,73	89,80	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 789,75	63 500,00	99,55%	63 789,75	63 500,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 789,75	8 600,00	97,84%	8 789,75	8 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 789,75	8 600,00	97,84%	8 789,75	8 600,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	54 900,00	99,82%	55 000,00	54 900,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 900,00	99,67%	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 945,00	273 138,38	87,00%	313 945,00	273 138,38	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 440,00	126 352,00	99,93%	126 440,00	126 352,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 440,00	126 352,00	99,93%	126 440,00	126 352,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2360	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 205,00	108 486,38	72,71%	149 205,00	108 486,38	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 205,00	108 486,38	72,71%	149 205,00	108 486,38	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 672 396,86	22 044 048,83	97,23%	22 672 396,86	22 044 048,83	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 000,00	42 204,10	62,99%	67 000,00	42 204,10	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	31 179,56	59,96%	52 000,00	31 179,56	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 024,54	73,50%	15 000,00	11 024,54	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 866 043,00	18 803 069,16	99,67%	18 866 043,00	18 803 069,16	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	50 845,45	63,56%	80 000,00	50 845,45	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 219 835,00	18 196 838,54	99,87%	18 219 835,00	18 196 838,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 462,00	415 349,90	99,97%	415 462,00	415 349,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 744,00	36 743,24	100,00%	36 744,00	36 743,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 251,00	82 251,00	100,00%	82 251,00	82 251,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 851,00	10 851,00	100,00%	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 400,00	5 690,03	34,70%	16 400,00	5 690,03	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	2 488,00	83,52%	2 979,00	2 488,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,00	2 074,91	83,43%	2 487,00	2 074,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	362,25	83,66%	433,00	362,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	50,84	86,17%	59,00	50,84	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 552,90	187 153,14	80,13%	233 552,90	187 153,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 363,00	142 855,74	78,77%	181 363,00	142 855,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 444,00	8 443,67	100,00%	8 444,00	8 443,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 524,00	25 603,10	78,72%	32 524,00	25 603,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,90	3 592,63	78,72%	4 563,90	3 592,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	3 658,00	100,00%	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	398 560,00	397 842,66	99,82%	398 560,00	397 842,66	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 560,00	397 842,66	99,82%	398 560,00	397 842,66	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 870,00	330 326,25	98,35%	335 870,00	330 326,25	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 870,00	330 326,25	98,35%	335 870,00	330 326,25	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	328 024,00	327 686,59	99,90%	328 024,00	327 686,59	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 024,00	327 686,59	99,90%	328 024,00	327 686,59	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 099 500,92	1 624 144,70	77,36%	2 099 500,92	1 624 144,70	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 960,00	145 200,00	79,80%	181 960,00	145 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,74	99,99%	2 500,00	2 499,74	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 840,00	118 348,00	73,58%	160 840,00	118 348,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 966,00	875 611,88	94,46%	926 966,00	875 611,88	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 083,55	0,00	0,00%	182 083,55	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,29	0,00	0,00%	38 570,29	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 563,00	29 562,37	100,00%	29 563,00	29 562,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 606,88	161 469,03	93,55%	172 606,88	161 469,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 586,20	21 993,61	93,25%	23 586,20	21 993,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 447,87	99,99%	20 450,00	20 447,87	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,92	99,65%	2 000,00	1 992,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 610,00	24 588,00	99,91%	24 610,00	24 588,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	540,00	77,14%	700,00	540,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,23%	1 300,00	1 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 294,00	183 267,68	62,49%	293 294,00	183 267,68	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 328,40	88,56%	1 500,00	1 328,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	838,00	89,15%	940,00	838,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 012,00	31 012,00	100,00%	31 012,00	31 012,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 219,00	4 155,20	98,49%	4 219,00	4 155,20	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	340 867,04	329 134,23	96,56%	340 867,04	329 134,23	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	243,97	2,44%	10 000,00	243,97	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	321 894,04	321 894,04	100,00%	321 894,04	321 894,04	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	23,22	1,16%	2 000,00	23,22		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 519 885,38	23 589 576,23	79,91%	22 312 345,37	18 144 234,79	7 207 540,01	5 445 341,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 000,00	4 168 094,20	80,53%	659 000,00	456 160,35	4 517 000,00	3 711 933,85
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 160,35	68,45%	9 000,00	6 160,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	450 000,00	69,23%	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	867 000,00	867 000,00	100,00%	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	2 844 933,85	77,94%	0,00	0,00	3 650 000,00	2 844 933,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami	13 623 196,78	10 471 142,45	76,86%	13 623 196,78	10 471 142,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 435,00	370 574,86	73,32%	505 435,00	370 574,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 400,00	23 602,04	83,11%	28 400,00	23 602,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	70 488,57	73,44%	95 986,00	70 488,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 824,00	4 060,08	29,37%	13 824,00	4 060,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 007,50	87,52%	32 000,00	28 007,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 873,51	130 563,77	31,47%	414 873,51	130 563,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510 300,00	9 825 726,70	78,54%	12 510 300,00	9 825 726,70	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	78,20	3,91%	2 000,00	78,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,27	16 114,27	100,00%	16 114,27	16 114,27	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 076,40	35,88%	3 000,00	1 076,40	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00	850,06	67,25%	1 264,00	850,06	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 877 000,00	1 650 241,24	87,92%	1 877 000,00	1 650 241,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 390,78	56,51%	6 000,00	3 390,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871 000,00	1 646 850,46	88,02%	1 871 000,00	1 646 850,46	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 825 000,00	1 704 508,26	93,40%	1 825 000,00	1 704 508,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 625,40	98,50%	25 000,00	24 625,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 679 882,86	93,33%	1 800 000,00	1 679 882,86	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 429,82	642 956,97	76,05%	263 869,81	175 308,51	581 560,01	467 648,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 964,00	57 342,16	85,63%	66 964,00	57 342,16	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 855,00	35 190,00	54,26%	64 855,00	35 190,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445,00	6 210,00	54,26%	11 445,00	6 210,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 240,00	7 429,65	90,17%	8 240,00	7 429,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	10 885,87	79,30%	13 728,00	10 885,87	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 177,80	5 543,03	49,59%	11 177,80	5 543,03	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,55	978,19	49,59%	1 972,55	978,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	1 475,79	62,99%	2 343,00	1 475,79	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,11	862,17	54,12%	1 593,11	862,17	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,14	152,13	54,11%	281,14	152,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 790,00	99,30%	30 000,00	29 790,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80,92	80,92	100,00%	80,92	80,92	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,28	14,28	100,00%	14,28	14,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	8 465,76	33,59%	25 200,00	8 465,76	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 051,23	5 920,68	34,72%	17 051,23	5 920,68	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 009,04	1 044,84	34,72%	3 009,04	1 044,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,14	2 417,14	100,00%	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	382,40	76,48%	500,00	382,40	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,09	170,09	100,00%	170,09	170,09	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,01	30,01	100,00%	30,01	30,01	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	848,40	51,42%	1 650,00	848,40	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,37	63,75	11,58%	550,37	63,75	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,13	11,25	11,58%	97,13	11,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	193 848,00	71,80%	0,00	0,00	270 000,00	193 848,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 825,97	232 730,39	87,88%	0,00	0,00	264 825,97	232 730,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 734,04	41 070,07	87,88%	0,00	0,00	46 734,04	41 070,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	364 500,00	361 858,31	99,28%	364 500,00	361 858,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	900,00	27,86%	3 230,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 270,00	360 958,31	99,91%	361 270,00	360 958,31	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 527 768,78	3 427 519,38	75,70%	2 919 788,78	2 640 339,88	1 607 980,00	787 179,50
		4260	Zakup energii	2 223 000,00	1 983 395,15	89,22%	2 223 000,00	1 983 395,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 788,78	89 630,34	73,59%	121 788,78	89 630,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	567 314,39	98,66%	575 000,00	567 314,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 980,00	787 179,50	48,95%	0,00	0,00	1 607 980,00	787 179,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	69 998,02	97,22%	72 000,00	69 998,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 998,02	100,00%	70 000,00	69 998,02	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 208 990,00	1 093 257,40	90,43%	707 990,00	614 677,77	501 000,00	478 579,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 622,95	91,42%	51 000,00	46 622,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	51 369,40	84,21%	61 000,00	51 369,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 990,00	257 088,85	95,93%	267 990,00	257 088,85	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 412,00	77,31%	7 000,00	5 412,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	253 684,57	79,28%	320 000,00	253 684,57	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	478 579,63	95,52%	0,00	0,00	501 000,00	478 579,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 077 410,00	6 916 165,20	97,72%	6 058 210,00	5 901 965,53	1 019 200,00	1 014 199,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	182 755,53	83,07%	220 000,00	182 755,53	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 996,66	100,00%	130 000,00	129 996,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 053,00	54,04%	7 500,00	4 053,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 125,80	64,07%	8 000,00	5 125,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	43 580,07	58,73%	74 200,00	43 580,07	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 298 600,00	3 298 600,00	100,00%	3 298 600,00	3 298 600,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 298 600,00	3 298 600,00	100,00%	3 298 600,00	3 298 600,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 042 661,00	1 023 661,00	98,18%	1 042 661,00	1 023 661,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 661,00	1 023 661,00	98,18%	1 042 661,00	1 023 661,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 496 949,00	1 396 949,00	93,32%	1 496 949,00	1 396 949,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 949,00	1 396 949,00	93,32%	1 496 949,00	1 396 949,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000,00	990 000,00	99,50%	0,00	0,00	995 000,00	990 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000,00	990 000,00	99,50%	0,00	0,00	995 000,00	990 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 200,00	24 199,67	100,00%	0,00	0,00	24 200,00	24 199,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 199,67	100,00%	0,00	0,00	24 200,00	24 199,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 107 268,45	14 766 043,33	97,74%	10 182 268,45	9 895 562,30	4 925 000,00	4 870 481,03
	92601		Obiekty sportowe	3 910 574,50	3 883 326,95	99,30%	730 574,50	730 574,50	3 180 000,00	3 152 752,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 574,50	730 574,50	100,00%	730 574,50	730 574,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	3 152 752,45	99,14%	0,00	0,00	3 180 000,00	3 152 752,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 358 572,00	8 076 307,80	96,62%	8 313 572,00	8 034 867,80	45 000,00	41 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 200,00	22 762,30	94,06%	24 200,00	22 762,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 458,00	3 454 882,87	98,11%	3 521 458,00	3 454 882,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 662,00	225 661,96	100,00%	225 662,00	225 661,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 616,00	596 742,27	98,21%	607 616,00	596 742,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 100,00	69 725,77	95,38%	73 100,00	69 725,77	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	76 608,00	99,49%	77 000,00	76 608,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 000,00	365 577,70	98,27%	372 000,00	365 577,70	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 202,87	61,01%	20 000,00	12 202,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 926,00	478 921,60	97,55%	490 926,00	478 921,60	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 580,02	83,27%	5 500,00	4 580,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 170 550,00	2 031 530,65	93,60%	2 170 550,00	2 031 530,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 512,00	83 186,82	96,16%	86 512,00	83 186,82	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 722,00	90,81%	5 200,00	4 722,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 329,00	417 471,09	95,90%	435 329,00	417 471,09	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 277,70	89,68%	7 000,00	6 277,70	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,90	68,18%	500,00	340,90	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	874,00	873,06	99,89%	874,00	873,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 433,40	99,03%	37 800,00	37 433,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 575,00	138 575,00	100,00%	138 575,00	138 575,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	295,00	35,98%	820,00	295,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00%	100,00	64,00	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)	8 000,00	2 048,66	25,61%	8 000,00	2 048,66	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 030,75	89,63%	1 150,00	1 030,75	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 358,16	90,70%	2 600,00	2 358,16	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 440,00	92,09%	0,00	0,00	45 000,00	41 440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 787 041,95	2 755 328,58	98,86%	1 087 041,95	1 079 040,00	1 700 000,00	1 676 288,58
		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	530 000,00	522 000,00	98,49%	530 000,00	522 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	450 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 950,95	49 950,95	100,00%	49 950,95	49 950,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 091,00	56 089,05	100,00%	56 091,00	56 089,05	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 676 288,58	98,61%	0,00	0,00	1 700 000,00	1 676 288,58
	92695		Pozostała działalność	51 080,00	51 080,00	100,00%	51 080,00	51 080,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	21 080,00	100,00%	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	248 947 004,08	223 274 090,97	89,69%	186 784 913,67	174 069 193,01	62 162 090,41	49 204 897,96

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2024 rok.

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2024 w wysokości zł 248 947 004,08 zł wykonano w kwocie 223 274 090,97 zł co stanowi 89,69% w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 186 784 913,67 zł wykonane zostały w wysokości 174 069 193,01 zł co stanowi 93,19%.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 62 162 090,41 zł wykonane zostały w wysokości 49 204 897,96 zł, co stanowi 79,16%.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 77,96% wszystkich wykonanych wydatków, natomiast wykonane zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 22,04%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2024 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 211 733,59 zł wykonanie 209 036,18 zł co stanowi 98,73%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 5 864,00 zł wykonanie 3 166,59 zł, tj. 54,00% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami). Wykonanie wydatków jest wyższe niż 2% wykonanego dochodu z tytułu wpływów z podatku rolnego ponieważ część wpłat z tytułu podatku (kwota 134,31 zł) nastąpiła po terminie płatności ostatniej raty podatku i została odprowadzona do Mazowieckich Izb Rolniczych 22 stycznia 2025 r. Natomiast część wykonanych wydatków (kwota 126,14 zł) dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych w 2023 r. Faktyczna kwota należna Izdom Rolniczym za rok 2024 wynosi 3 174,76 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wpłat z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami (dochody z wpływów z podatku rolnego wynosiły 158 324,74 zł, odsetki wynosiły 413,19 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 205 869,59 zł wykonanie 205 869,59 zł co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące

Plan 45 869,59 zł wykonanie 45 869,59 zł tj. 100% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan 899,40 zł wykonanie w kwocie 899,40 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, plan 44 970,19 zł wykonanie w kwocie 44 970,19 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Poniesione wydatki zostały zrealizowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki majątkowe

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

Wydatki zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z dotacji (50%) przekazanej przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” w wysokości 80 000,00 zł oraz środków własnych stanowiących równowartość dotacji sfinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej czterech ogrodów działkowych na terenie miasta Mława. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: „Budowa alei dojazdowej na terenie ROD im. „550-lecia” Mławy w Mławie – etap VI”, „Modernizacja hydroforni na terenie ROD RELAX w Mławie”,

„Modernizacja sieci elektrycznej oraz infrastruktury przy istniejącym Domu Działkowca na terenie ROD „Pod Lasem” w Mławie”, „Budowa i modernizacja zasilania energetycznego na terenie ROD „Za Torem” w Mławie – etap III”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 46 585 589,43 zł wykonanie 35 829 857,10 zł co stanowi 76,91%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 100% w tym:

Wydatki bieżące

1. Świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie. Planowane środki finansowe na 2024 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2 180 089,43 zł wykonanie 2 179 170,38 zł tj. 99,96%.

Wydatki bieżące

Plan 435 914,03 zł wykonanie 434 994,98 zł tj. 99,79% w tym:

1. Plan 163 466,42 zł wykonanie 162 547,37 zł tj. 99,44%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego, na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szeńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”, w proporcji 21,86%. W ramach zadania, na odcinku w km od 29+300 do 29+600, na odcinku 300 mb, w ramach remontu odtworzono istniejącą jezdnię o szerokości 10,50 , w ramach której wydzielono 2 pasy ruchu dla pojazdów o szerokości 3,50 m oraz dwa pasy ruchu dla rowerów o szerokości 1,75 m. Odtworzono chodniki o szerokości 2,00 m i długości 173,00 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dostosowano szerokość zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej do szerokości istniejących bram. Dokonano remontu 5 skrzyżowań z ulicą Sienkiewicza wraz z uzupełnieniem oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończone.
2. Plan 272 447,61 zł wykonanie 272 447,61 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego, na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie”, w proporcji 10,00%. W ramach zadania, w zakresie prac na ulicy Granicznej i Brukowej, została ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości odcinka wynoszącego 977,69 mb oraz zmodernizowana została istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. Utworzono nowe oznakowania poziome na jezdni, z wydzieleniem pasów dla ruchu pojazdów oraz pasów ruchu dla rowerów. Zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe

Plan 1 744 175,40 zł wykonanie 1 744 175,40 zł tj. 100,00% w tym:

1. Plan 122 150,00 zł wykonanie 122 150,00 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, w proporcji 50,00%. W ramach zadania zostały wykonane dwa nowe oświetlenia istniejących przejść dla pieszych oraz strefy oczekiwania na chodnikach. Wykonano oznakowania poziome na odcinku od skrzyżowania ulicy Henryka Sienkiewicza do Ronda Niepodległości. W rejonie przejść dla pieszych zostały wykonane 4 azyle z kostki granitowej W ramach

inwestycji oznakowanie pionowe zostało wymienione na nowe lub uzupełnione o nowe znaki. Rozmalowano również oznakowanie poziome, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończone.

2. Plan 27 281,40 zł wykonanie 27 281,40 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”, w proporcji 0,17%. W ramach zadania został rozbudowany odcinek ul. Nowej o długości 844,50 m. Wybudowano chodniki po lewej i prawej stronie ul. Nowej oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową wraz z czterema skrzyżowaniami, w tym skrzyżowaniem typu rondo oraz zatoki postojowe. Wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie. Zadanie zakończone.
3. Plan 206 574,08 zł wykonanie 206 574,08 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 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98”, w proporcji 28,00%. W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Płockiej od Ronda Miast Partnerskich do Ronda ks. Jerzego Popiełuszki o długości 550,98 mb. W ramach realizacji zadania ułożono nową nawierzchnię, zostały wykonane chodniki oraz wyznaczono obustronny pas ruchu dla rowerów. Zadanie zakończone.
4. Plan 1 388 169,92 zł wykonanie 1 388 169,92 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 dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie”. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi dojazdowej, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 2364W (ul. Płocka) o łącznej długości 380 mb. W ramach realizacji zadania ułożono nową nawierzchnię, zostały wykonane chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy publiczne i indywidualne, odwodnienie oraz oświetlenie. Ponad to wykonano przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończone.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 41 784 500,00 zł wykonanie 31 067 461,40 zł, tj. 74,35% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 3 197 500,00 zł wykonanie 2 662 641,16 zł co stanowi 83,27%, w tym:

1. Zakup dystrybucji energii oraz energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej. Plan 7 500,00 zł wykonanie 4 911,10 zł tj. 65,48%,
2. Zakup usług remontowych, plan w wysokości 2 510 000,00 zł, wykonanie 2 079 381,63 zł tj. 82,84%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników w tym:
 - 1) Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK, plan w wysokości 1 100 000,00 zł wykonanie 1 070 135,95 zł tj. 97,29%. Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. w kwocie 591 281,03 zł. Pozostała część wydatku w kwocie 478 854,92 zł została zrealizowana ze środków własnych Miasta Mława. W zakres zadania wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni siatką oraz wykonaniem elementów organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
 - 2) Remontów nawierzchni bitumicznych dróg i chodników, naprawy nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką, plan w wysokości 1 400 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 71,43%,

- 3) Zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 245,68 zł, tj. 92,46 % w tym naprawa i remonty sygnalizacji świetlnej.
3. Zakup usług pozostałych, plan 660 000,00 zł wykonanie 573 348,43 zł tj. 86,87% w tym:
 - 1) Utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych, progi zwalniające w ulicach: Krajewo, Studzieniec i Moniuszki, naprawa szyb w wiatrach przystankowych w ul. Piekietko i ul. Szpitalnej - wydatek w kwocie 241 794,86 zł,
 - 2) Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic - wydatek w kwocie 306 884,28 zł,
 - 3) Inwentaryzację dróg gminnych w kwocie 24 150,29 zł,
 - 4) Holowanie samochodów w celu usunięcia pojazdów w kwocie 519,00 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 składki (I i II rata) na ubezpieczenie dróg gminnych, mienia gminnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Wydatki majątkowe

Plan 38 587 000,00 zł wykonanie 28 404 820,24 zł tj. 73,61%.

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 29 647 000,00 zł wykonanie 19 752 923,01 zł tj. 66,63%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2024, polegające na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, wykonano zarówno roboty budowlane dróg i usługi projektowe dla dróg na terenie Miasta Mława tj.:
 - 1) Roboty budowlane, plan 11 046 000,00 zł wykonanie 8 921 369,59 zł tj. 80,77% realizowane w okresie sprawozdawczym przez Spółkę Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., obejmujące:
 - a) budowę chodnika na odcinku ul. Bednarskiej od skrzyżowania z ul. Bursztynową do skrzyżowania z ul. Banku Miast o długości około 130 mb. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia chodnika o szerokości 2 m oraz w rejonie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego o szerokości 5 m wraz z okrawężnikowaniem z kostki betonowej. Wykonano również tereny zielone oraz zjazdy na posesje prywatne. Zadanie zakończone.
 - b) przebudowę odcinka ul. Leszczyńskiego w kierunku do ul. Szwejkowskiego poprzez budowę chodnika i nawierzchni jezdni z kostki betonowej i płyt ażurowych. Długość przebudowywanego odcinka to około 95mb. Zadanie zakończone.
 - c) przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej i Płockiej, zgodnie z dokumentacją techniczną, obejmującą przebudowę parkingu poprzez usunięcie zniszczonej infrastruktury oraz budowę 30 miejsc parkingowych z kostki czerwonej i szarej oraz płyt ażurowych. Zadanie zakończone.
 - d) przebudowę ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego zgodnie z dokumentacją techniczną. Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej, ciągu pieszo rowerowego, chodnika na odcinku 380 mb, od ogrodzenia cmentarza do skrzyżowania z ul. Górną. Zadanie zakończone.
 - e) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Piekietko od skrzyżowania z ul. Studzieniec w kierunku północnym do granicy własności pasa drogowego wraz z wykonaniem elementu odwodnieniowego na skrzyżowaniu ulic Studzieniec i Piekietko. Zadanie zakończone.
 - f) utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych płytami betonowymi w ul. Sygietyńskiego, ul. Majowej, w odgałęzieniu od ul. Studzieniec, łączącym się z ul. Błękitną, w ul. T. Bądarzewskiej, ul. Cegielnia, ulicy bez nazwy na działce o numerze ewidencyjnym 10-1014, 10-1025/3 - odgałęzienie od ul. Zabrody. Zadanie zakończone.

- g) przebudowę nawierzchni ul. Banku Miast na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Srebrnej poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem siatką na odcinku 300 mb. Zadania zakończone.
- h) przebudowę nawierzchni na ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Banku Miast do ul. Bednarskiej poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej ze wzmocnieniem siatką na odcinku 220 mb. Zadanie zakończone.
- i) przebudowę ulicy Tęczowej. W okresie sprawozdawczym zakończono etap I, zaplanowany do wykonania w 2024 r., w zakresie którego wykonano ciąg pieszo jezdny o szerokości od 3 m do 4 m z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- j) przebudowę ul. W. Broniewskiego poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego o szerokości 6 m z nawierzchni z kostki betonowej w granicach pasa drogowego od skrzyżowania ul. Matejki do skrzyżowania z ul. J. Tuwima. Zadanie zakończone.
- k) przebudowę odejścia bocznego od ulicy Granicznej, poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego o szerokości od 5 m do 12 m z nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Obrońców Mławy oraz wykonanie przyłączenia sieci wodociągowej do ul. Obrońców Mławy. Zadanie zakończone.
- l) utwardzenie terenu przy ul. Kościelnej w Mławie poprzez wykonanie ciągu nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych. Zadanie zakończone.
- m) przebudowa ulicy Mariackiej poprzez wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej i wpustu liniowego. Zadanie zakończone.
- n) przebudowę ul. Wesolej, poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Piękną poprzez ul. Hożą do końca ślepej ulicy. Zadanie zakończone.
- o) przebudowę ul. Pięknej, poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni z kostki betonowej i płytek ażurowych w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.
- p) przebudowę ul. Miłej poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.
- q) przebudowę ul. Hanny Rudzkiej Cybisowej poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych wraz z wybudowaniem sieci wodociągowej. Zadanie zakończone.
- r) budowę chodnika o szerokości 2 m na ul. Osiedle Młodych. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.
- s) przebudowę ul. Altera oraz ul. Pużaka etap I. W okresie sprawozdawczym zakończono etap I, zaplanowany do wykonania w 2024 r., w zakresie którego ułożono obustronne chodniki oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Pużaka. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- t) przebudowę ulicy łączącej ul. Ostaszewskiego z ul. Napoleońską o długości 68 mb poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego o szerokości od 4 m do 5 m z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych w obrębie 10: 2098 i 4413. Zadanie zakończone.
- u) przebudowę ul. Studzieniec na odcinku ok. 90 m od skrzyżowania z ul. Piekietko w kierunku ul. Krajewo. Zadanie zakończone.
- v) przebudowę ul. Słonecznej w Mławie o długości 75 mb poprzez wykonanie ciągu pieszo jezdnego z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.
- w) przebudowę odcinka ul. Nowoleśnej w Mławie z kostki szarej o powierzchni 157,90 m² i trawnikiem zielonym o powierzchni 101,00 m². Zadanie zakończone.

- x) budowę odcinka chodnika na ul. Browarnej w Mławie na długości 55 mb poprzez budowę chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończono.
- y) budowę punktu świetlnego ul. Witosa w Mławie, w technologii LED o mocy oprawy 48W z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, na słupie o wysokości 6 m. Zadanie zakończono.
- 2) Roboty budowlane, zrealizowane przez Wykonawców wyłonionych w procedurze przetargowej dla zadań:
 - 1) Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mławie, plan 3 270 000,00 zł wykonanie 3 212 169,95 zł tj. 98,23%. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr RFRD/103/2023 z 21 grudnia 2023 r., w kwocie 1 218 143,49 zł. Pozostała część wydatku w kwocie 1 994 026,46 zł została zrealizowana ze środków własnych Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę drogi na odcinku 342,00 mb, z infrastrukturą tj. nawierzchnią z betonu asfaltowego, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem drogi ze studzienkami ściekowymi, siecią wodociągową oraz oświetleniem ulicznym w technologii LED, z elementami organizacji ruchu i przebudową 6 szt. skrzyżowań, będących połączeniem dróg, zielenią. Zadanie zakończone.
 - 2) Przebudowa ul. Dalekiej, Reja i Zacisze w Mławie, plan 5 608 000,00 zł wykonanie 3 805 859,40 zł tj. 67,86%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wykonano część robót sanitarnych, kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji z gazociągami i kanalizacją teletechniczną. W IV kwartale 2024 r. do wykonania robót przygotowawczych pod podbudowę nawierzchni. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2025 r.
 - 3) Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie, plan 2 201 000,00 zł wykonanie 2 046 601,33 zł tj. 92,99%. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, chodniki z kostki betonowej, zieleni, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w technologii LED, oraz sieć wodociągową, na odcinku o łącznej długości 489,50 mb. Zadanie zakończone.
 - 4) Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wójtostwo w Mławie, plan 2 350 000,00 zł wykonanie 1 668 645,74 zł tj. 71,01%. W okresie sprawozdawczym wykonano ciąg pieszo rowerowy po stronie północnej z oświetleniem, odcinek drogi od ul. Nowoleśnej do ul. Wójtostwo z oświetleniem, kanalizację deszczową oraz przepustem na rzece Seracz wraz z odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego, łączącego jezdnię z ciągiem po stronie północnej. Zadanie zakończone.
- 3) Usługi projektowe, w ramach których wykonano:
 - a) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka ul. Bednarskiej w Mławie plan 80 000,00 zł wykonanie 53 997,00 zł tj. 67,50%. W zakresie opracowania jest uwzględniona budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni i chodnika. Zadanie zakończone.
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika na odcinku od Ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587 wraz z oświetleniem plan 100 000,00 zł wykonanie 44 280,00 zł tj. 44,28%. Niskie wykonanie spowodowane jest niską ceną oferty względem szacowanej wartości zamówienia, wybranej do realizacji zadania. Zadanie zakończone.
 - c) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ul. Batalionów Chłopskich, odcinka ul. Batorego i ul. Dworcowej w Mławie, plan 350 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W zakresie opracowania jest uwzględniona gruntowna przebudowa infrastruktury podziemnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągiem pieszo

rowerowym, chodnikami oraz nawierzchnią jezdni. Zadanie nie zostało ukończone w okresie sprawozdawczym ze względu na konieczność pozyskania uzgodnień z Polskimi Kolejami Państwowymi w zakresie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z węzłem kolejowym TNT w ciągu linii kolejowej E-65. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. a wydatek planowany jest na II kwartał 2025 r.

W związku z zaplanowanymi inwestycjami w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” niewydatkowanie środków związane jest z przeznaczeniem środków na wkład własny na zadania zaplanowane do objęcia dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Miasto Mława złożyło wnioski o dofinansowanie do przebudowy ulic, między innymi przebudowę ul. Okólnej, ul. Olesin, Al. Marszałkowskiej. Środki, które zostały zaplanowane miały stanowić wkład własny i stanowić w zależności od programu od 50% do 25% wkładu. W związku z decyzją o nie przyznaniu środków bądź brakiem rozstrzygnięcia programu, wkład własny pozostał niewykorzystany.

2. Przebudowa ul. Zabrody w Mławie, plan 8 940 000,00 zł wykonanie 8 651 897,23 tj. 96,78%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 700 000,00 zł. Pozostała część wydatku w kwocie 7 951 897,23 zł zrealizowana została ze środków własnych Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych typu „meba”, chodniki z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji, ciąg pieszo - rowerowy z kostki betonowej, zatokę postojową z płyt ażurowych, zieleni, sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne w technologii LED, przebudowę sieci wodociągowej oraz wykonano elementy organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończone.

Rozdział 60019 – Płatne Parkowanie

Plan w wysokości 621 000,00 zł wykonano w kwocie 583 225,32 zł co stanowi 93,92% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych, plan 620 000,00 zł wykonanie 583 225,32 zł, tj. 94,07% w tym obsługa 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 8 636 846,37 zł wykonanie 7 538 871,35 zł co stanowi 87,29%.

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 169 500,00 zł, wykonanie 104 189,60 zł tj. 61,47%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 13 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w okresie sprawozdawczym nie było posiedzeń komisji.
2. Zakup usług pozostałych, plan 150 000,00 zł wykonanie 104 189,60 zł tj. 69,46% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 101 519,00 zł (Rzęgnowska, Płocka cz. II, Dzielnica Przemysłowa zmiana, Handlowa, Zuzanny Morawskiej, Osiedle Młodych, Grzybowa, Smolarnia, Kopernika, Górna), ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego, wyceny do opłat planistycznych.

Wykonanie wydatków było wynikiem zaawansowania prac nad projektami planów miejscowych.

3. Różne opłaty i składki, plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym – nie było potrzeby ponoszenia kosztów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 831 000,00 zł, wykonanie 2 435 028,46 zł tj. 86,01% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 140 000,00 zł wykonano w kwocie 120 023,62 zł co stanowi 85,73%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup usług pozostałych, plan 95 000,00 zł wykonanie 82 780,28 zł tj. 87,14% w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki nieruchomościami.
2. Różne opłaty i składki, plan 41 000,00 zł wykonanie 36 912,36 zł tj. 90,03% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki niemajątkowe.
3. Podatek od towarów i usług (VAT), plan 4 000,00 zł wykonanie 330,98 zł tj. 8,27% w tym podatek VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

Plan w wysokości 2 691 000,00 zł wykonano w kwocie 2 315 004,84 zł co stanowi 86,03%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie m.in.:

1. Nabycia nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym:
 - 1) Hotel „Mława” (I rata) 1 230 000,00 zł,
 - 2) Nieruchomość gruntowa przy ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej 634 222,00 zł,
 - 3) Nieruchomość gruntowa ul. Jana i Włodzimierza Lech 170 000,00 zł,
 - 4) Nieruchomości gruntowe nabyte pod drogi publiczne (ul. Okólna, ul. Dzierzowska, ul. Tęczowa, ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. Gliniana, ul. Bednarska, ul. Wiktora Altera, ul. Podborna) 134 739,00 zł,
2. Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 99 300,00 zł (ul. Danuty Siedzikówny „Inki”),
3. Opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe 41 203,84 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 631 246,37 zł wykonanie 4 994 617,92 zł, tj. 88,69% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan 5 511 246,37 zł wykonanie 4 904 407,91 zł tj. 88,99%

1. Zakup usług remontowych, plan 700 000,00 zł, wykonanie 618 882,74 zł, tj. 88,41%, w tym:
 - 1) Remonty budynków oraz remonty lokali z zasobu mieszkaniowego miasta w kwocie 421 526,58 zł.
 - 2) Wydatki na fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 197 356,16 zł.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 4 737 246,37 zł wykonanie 4 216 519,67 zł tj. 89,01% tj. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 4 216 519,67 zł,

3. Różne opłaty i składki, plan 74 000,00 zł wykonanie 69 005,50 zł, tj. 93,25%, w tym:
- 1) Zwrot kaucji w wysokości 966,10 zł w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego.
 - 2) Kaucja zabezpieczająca zgodnie z umową najmu lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego 31 w Mławie w kwocie 68 039,40 zł

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 120 000,00 zł wykonanie 90 210,01 zł, tj. 75,18% 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. Stary Rynek 16, Padlewskiego 4/6, wykonano ogrodzenie posesji przy ul. Słowackiego 12, urządzono parking w szczycie budynku przy ul. Słowackiego 3A, wykonano przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 10, wymienione zostały lampy na klatkach schodowych na lampy z czujnikiem ruchu w budynku przy ulicy Słowackiego 3A, Zduńska 20, Mickiewicza 10, Wójtostwo 10 i 11 oraz wykonana została altana śmietnikowa na użytek mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej 23,25 i 30. Wydatki inwestycyjne związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie nie zostały wykonane w 100% z uwagi na nieprzewidziane trudności techniczne wydłużające czas remontów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 5 100,00 zł wykonanie 5 035,37 zł, tj. 98,73%

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opróżnienie piwnic budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 102 000,00 zł wykonanie 995 917,67 zł co stanowi 90,37%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 71 000,00 zł, wykonanie 50 830,40 zł tj. 71,59% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych, plan 70 000,00 zł wykonanie 50 815,40 zł tj. 72,59% w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 50 815,40 zł. Wykonanie wydatków było wynikiem liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji.
2. Różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł wykonanie 15,00 zł tj. 1,50% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 1 031 000,00 zł wykonanie 945 087,27 zł tj. 91,67% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 46 000,00 zł wykonano w kwocie 33 554,19 zł co stanowi 72,94% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Zakup energii, plan w wysokości 500,00 zł wykonanie 210,38 zł, tj. 42,08 %, w tym energia elektryczna i usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynku na cmentarzu komunalnym.

3. Zakup usług pozostałych, plan 40 500,00 zł wykonanie 31 872,73 zł tj. 78,7%, zrealizowane wydatki dotyczą prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.
4. Zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 471,08 zł, tj. 36,78%. Zrealizowany wydatek na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynkach komunalnych.

Wydatki majątkowe

Plan 985 000,00 zł wykonanie 911 533,08 zł tj. 92,54%

1. Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 985 000,00 zł wykonanie 911 533,08 zł tj. 92,54%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, docieplono ściany zewnętrzne z wykonaniem warstwy zewnętrznej z tynku strukturalnego, wymieniono posadzkę, odnowiono otłaz oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. Zadanie zakończone.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 16 636 294,41 zł wykonanie 15 852 909,22 zł co stanowi 95,29% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan 1 506 213,40 zł, wykonanie 1 444 743,87 zł, co stanowi 95,92%.

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 529 089,00 zł, która została wydatkowana w całości oraz środki własne.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone m.in. na:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 9 900,00 zł, wykonanie 9 866,25 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 9 900,00 na poczet rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot był wymagany w wysokości 9 866,25 zł, tj. 99,66 %.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 66,67 %. Realizowano świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zakupiono wodę pitną dla pracowników.
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 1 089 511,02 zł, wykonanie 1 080 007,04 zł, co stanowi 99,13 %.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 49 050,00 zł, wykonanie 49 032,09 zł, co stanowi 99,96 %.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 170 484,65 zł, wykonanie 151 941,60 zł, tj. 89,12 %.
7. Składki na Fundusz Pracy, plan 18 276,33 zł, wykonanie 10 668,71 zł, co stanowi 58,37 %.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 18 845,95 zł, wykonanie 13 537,86 zł, co stanowi 71,83 %, zakupiono artykuły biurowe, druki, środki czystości, koperty dowodowe, zestaw z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Zakup energii, plan 54 000,00 zł, wykonanie 42 139,62 zł, co stanowi 78,04 %, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
10. Zakup usług remontowych, plan 14 600,00 zł, wykonanie 11 218,02 zł, co stanowi 76,84 %, przeprowadzono naprawę, konserwację i serwis windy, pieca c.o., instalacji klimatyzacyjnej, systemu sygnalizacji pożaru.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 230,00 zł, tj. 87,30%, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
12. Zakup usług pozostałych, plan 44 700,00 zł, wykonanie 43 142,23 zł, tj. 96,52 %, koszty serwisu oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, koszty dzierżawy koparki, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej, badania okresowe windy.
13. Podróże służbowe krajowe, plan 800,00 zł, wykonanie 115,00 zł, tj. 14,38 %, wydatki na podróż służbową (delegacja pracownika).
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 27 845,45 zł wykonanie 27 845,45 zł, tj. 100%.
15. 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 815 700,00 zł, wykonanie 706 923,86 zł, co stanowi 86,66% planowanych środków.

Wydatki bieżące

W ramach wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, koszty delegacji radnych, plan 713 500,00 zł, wykonanie 607 329,90 zł, co stanowi 85,12 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 457,08 zł, tj. 90,95 %, zakupiono wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych, kalendarze, długopisy, telefon komórkowy, dyski komputerowe, legitymacje radnego oraz rejestrator cyfrowy.
3. Zakup środków żywności, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 631,46 zł, tj. 94,74 %, zakupiono artykuły spożywcze na sesje i posiedzenia komisji Rady Miasta.
4. Zakup usług remontowych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.
5. Zakup usług pozostałych, plan 88 500,00 zł, wykonanie 87 336,24 zł, co stanowi 98,69 %, poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady, obsługę spotkań okolicznościowych radnych i przewodniczących osiedli, wdrożenie oprogramowania do głosowania e-Sesja, oprawę zbiorów uchwał oraz wykonanie dla radnych wizytówek na biurko z grawerowaną tabliczką.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 200,00 zł, wykonanie 169,18 zł, tj. 84,59%, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan w wysokości 11 875 646,00 zł wykonano w kwocie 11 405 905,22 zł, co stanowi 96,04 %.

Wydatki bieżące

Plan 11 685 646,00 zł, wykonanie 11 274 895,61 zł tj. 96,49%

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 52 550,00 zł, wykonanie 46 500,50 zł, co stanowi 88,49 %, 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 6 909 998,00 zł, wykonanie 6 783 009,82 zł, co stanowi 98,16 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 442 677,79 zł, wykonanie 442 677,79 zł, tj. 100 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1 254 338,00 zł, wykonanie 1 187 974,02 zł, co stanowi 94,71 %.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 171 965,00 zł, wykonanie 137 438,96 zł, tj. 79,92 %.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 175 174,21 zł, wykonanie 164 191,50 zł, tj. 93,73%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych, umów na obsługę parku miejskiego oraz kolportażu Informatora Miejskiego.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 281 900,00 zł, wykonanie 264 654,48 zł, co stanowi 93,88 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, laptopy, komputery, urządzenia sieciowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, prasę i literaturę fachową, druki, telefony, środki czystości, em-karty dla mieszkańców Mławy do przejazdów środkami transportu miejskiego, defibrylator oraz materiały remontowo-budowlane.
9. Zakup środków żywności, plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 361,65 zł, co stanowi 96,64 %, zakup artykułów spożywczych, m.in. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
10. Zakup energii, plan 284 000,00 zł, wykonanie 219 484,71 zł, co stanowi 77,28%, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66, Lelewela 7.
11. Zakup usług remontowych, plan 68 800,00 zł, wykonanie 55 442,49 zł, tj. 80,59%, poniesiono wydatki na serwis i konserwację instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu instalacji przeciwpożarowej, sieci telefonicznej wraz centralką, remont pomieszczeń biurowych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych i sanitarnych oraz wymianę drzwi.
12. Zakup usług zdrowotnych, plan 34 000,00 zł, wykonanie 30 820,00 zł, tj. 90,65%, przeprowadzono badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.
13. Zakup usług pozostałych, plan 1 008 318,00 zł, wykonanie 999 544,61 zł, co stanowi 99,13 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 45 200,00 zł, wykonanie 35 807,10 zł, co stanowi 79,22 %, opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
15. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
16. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 26 340,00 zł, wykonanie 26 177,60 zł, co stanowi 99,38 %, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.

17. Podróże służbowe krajowe, plan 22 660,00 zł, wykonanie 13 374,43 zł, co stanowi 59,02 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
18. Podróże służbowe zagraniczne, plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 032,60 zł, co stanowi 93,87 %, koszty związane z wyjazdem osób do zaprzyjaźnionych miast partnerskich Raseiniai w Litwie oraz Franconville we Francji.
19. Różne opłaty i składki, plan 60 668,00 zł, wykonanie 56 549,15 zł, tj. 93,21 %, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 222 017,00 zł, wykonanie 222 017,00 zł, tj. 100 %.
21. Podatek towarów i usług, plan 48 000,00 zł, wykonanie 37 836,17 zł, tj. 78,83% wydatek dotyczy rozliczeń z tytułu podatku VAT pomiędzy miastem a Urzędem Skarbowym).
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 480 994,00 zł, wykonanie 461 878,05 zł, co stanowi 96,03 %, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego, udział prawnika w rozprawach sądowych oraz koszty postępowań sądowych.
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 600,00 zł, co stanowi 100%, wydatek poniesiony w związku z kosztami zasądzonymi w postępowaniu odwoławczym, prowadzonym w Krajowej Izbie Odwoławczej Sygn. akt: KIO 1479/24.
24. Szkolenia pracowników, plan 32 496,00 zł, wykonanie 28 814,57 zł, co stanowi 88,67 %.
25. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 28 700,00 zł, wykonanie 27 708,41 zł, co stanowi 96,54 %.

Wydatki majątkowe

Plan 190 000,00 zł wykonanie 131 009,61 zł tj. 68,95% w tym:

1. Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie, plan 190 000,00 zł wykonanie 131 009,61 zł tj. 68,95%. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję pozwolenie na budowę i prowadzenie robót uzyskane od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na warunki pogodowe nie podjęto robót budowlanych i prac związanych z nadzorem archeologicznym. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2025 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2024 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 240 900,00 zł wykonanie 216 384,51 zł tj. 89,82%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi, plan w kwocie 15 200,00 zł wykonanie w kwocie 6072,00 zł tj. 39,95%. Wydatki ponoszone w związku z realizacją umów dotyczących projektów graficznych i składu „Informatora Miejskiego”.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 009,98 zł, co stanowi 90,03 % środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: gadżetów promocyjnych, stołów składanych z pokrowcami (do wykorzystania w trakcie wydarzeń miejskich), opakowań do gadżetów, produktów regionalnych i artykułów spożywczych. Produkty wykorzystywane były trakcie wydarzeń promocyjnych oraz jako dodatek do prezentów dla młodzieży i opiekunów uczestniczących w międzynarodowym projekcie Olimpia do którego zaproszona została również mławska młodzież wraz z opiekunami. Zakupiony został również wąż świetlny, który wykorzystano do ozdobienia budynku w parku miejskim w okresie świątecznym.

3. Zakup usług pozostałych, plan 195 600,00 zł, wykonanie 183 302,53 zł, co stanowi 93,71%. 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: koszulek, opakowań personalizowanych, innych gadżetów w związku obchodami 595. rocznicy nadania praw miejskich Mławie, usługi cateringowe (Szlachetna paczka, Związek głuchych) druk „Informatora Miejskiego”, druk publikacji o Mławie „Do zobaczenia w Mławie”, dokończenie odświeżenia tablic informacyjnych w parku miejskim, nagranie filmu promocyjno – świątecznego. Poniesione zostały również wydatki związane z wizytą przedstawicieli Miasta Mława w mieście partnerskim Franconville. W ramach zakupu usług wynajęta została również choinka świąteczna oraz zakupiona instalacja elektryczna do istniejących iluminacji, dzięki której odbywały się pokazy świetlne o określonych godzinach.
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 100, 00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 2 079 938,00 zł, wykonanie 1 977 026,20 zł, co stanowi 95,05%, 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 1 422 836,00 zł wykonanie 1 372 242,17 zł, co stanowi 96,44 %,
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 900,00 zł, co stanowi 97,03 % - umowa zlecenie informatyk.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 37 257,00 zł, wykonanie 37 257,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 345,00 zł, wykonanie 27 820,10 zł, co stanowi 91,68 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 40 800,00 zł, wykonanie 35 675,88 zł, co stanowi 87,44 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
6. Zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz obejmujących m.in., monitoring, usługę firmy sprzątajacej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, usługę firmy informatycznej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych plan 469 200,00 zł, wykonanie 440 343,97 zł, co stanowi 93,84 % .
7. Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 29 600,00 zł, wykonanie 19 233,00 zł, co stanowi 64,98 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
8. Czynsze plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 859,34 zł, co stanowi 83,90 % - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.
9. Różne opłaty i składki, plan 4 300,00 zł, wykonanie 725,00 zł, co stanowi 16,86 %
10. Opłata z tytułu trwałego zarządu plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 969,74 zł, co stanowi 99,24%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 117 897,01 zł, wykonanie 101 925,56 zł, co stanowi 86,45%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 105 597,01 zł, wykonanie 89 679,68 zł, co stanowi 84,93%, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (ze środków Unii Europejskiej (w 77,35 %), budżetu państwa (w 13,65 %) oraz ze środków własnych ok. 9% + niekwalifikowalny podatek VAT (23%). W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, plan 81 097,01 zł wykonanie w kwocie 67 119,74 zł tj. 82,76% tj. :
 - 1) Wykonanie audytów wstępnych zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności w Urzędzie Miasta Mława oraz Centrum Usług Społecznych.
 - 2) Usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu zabezpieczeń.
 - 3) Wykonanie testów sieci i systemów informatycznych.
 - 4) Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z testami socjotechnicznymi.
 - 5) Przedłużenie abonamentu na użytkowanie systemu antywirusowego.
 - 6) Zakup abonamentu serwisowego systemu zarządzania zasobami IT, ochrony danych, treści i kontroli.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 000,00 zł wykonanie 6 086,61 zł tj. 86,95%. Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla Młodzieży” pod nazwą Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą oraz bieżąca działalność Młodzieżowej Rady Miasta Mława.
3. Zakup usług pozostałych, plan 17 500,00 zł wykonanie 16 473,33 zł tj. 94,13%. Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla Młodzieży” pod nazwą Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą oraz bieżąca działalność Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Wydatki majątkowe

Plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 245,88 zł, co stanowi 99,56%, w tym:

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa (ze środków Unii Europejskiej (w 77,35 %), budżetu państwa (w 13,65 %) oraz ze środków własnych ok. 9% + niekwalifikowalny podatek VAT (23%). W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, plan 12 300,00 zł wykonanie w kwocie 12 245,88 zł tj. 99,56% tj. Poniesione wydatki dotyczą rozszerzenia systemów zarządzania zasobami IT, ochrony danych, treści i kontroli.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 82,83 % w ramach projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława* wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 99,56 % w ramach projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława* wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań.

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.

1. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład budżetu Unii Europejskiej w kwocie 163 175,50 zł.

2. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 28 795,68 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2024 kwota 191 971,18 zł.

W roku 2024 wydatkowano na realizację projektu kwotę 79 365,62 zł, w tym:

1. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet Unii Europejskiej) w kwocie 52 762,02 zł,
2. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet państwa) w kwocie 9 310,94 zł
3. Środki własne Miasta Mława w kwocie 17 292,66 zł

Środki otrzymane w formie dotacji a niewydatkowane w 2024 roku to kwota 129 898,22 zł. Środki te zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych będą stanowić przychody budżetu roku 2025 i zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2025 w I półroczu roku 2025. Przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.

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

Plan 466 019,00 zł wykonanie 464 797,32 zł co stanowi 99,74% w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Plan 6 302,00 zł, wykonanie 5 970,81 zł, tj. 94,74%.

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. Niewykorzystana kwota w wysokości 331,19 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w kwocie 330 243,00 zł wykonanie w kwocie 329 854,55 zł

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 330 243,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mławskiego, Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława zostały wykorzystane w wysokości 329 854,55 zł, tj. 99,88%. Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, dokonano opłaty za druk kart do głosowania oraz zakupiono artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 388,45 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w kwocie 129 474,00 zł wykonanie w kwocie 128 971,96 zł

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 129 474,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości 128 971,96 zł, tj. 99,61%. Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, zakupiono parawany wyborcze i artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 502,04 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 8 400,00 zł, wykonanie 1 581,02 zł, co stanowi 18,82%, poniesiono koszty wystania wezwań na kwalifikację wojskową, wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 2 326 983,00 zł wykonanie w kwocie 2 140 704,72 zł tj. 91,99%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 77 428,50 zł, tj. 86,03%

Wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Niewykorzystana kwota w wysokości 12 571,50 zł została zwrócona na rachunek bankowy Miasta Mława.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 211 480,00 zł, wykonanie 184 332,64 zł, co stanowi 87,16 %.

Wydatki bieżące

Plan 182 205,00 zł, wykonanie 155 082,64 zł, co stanowi 85,11 %, w tym kwota w wysokości 25 375,00 zł z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w kwocie 24 059,65 zł. Zrealizowane wydatki to:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 35 610,00 zł, wykonanie 30 625,50 zł, co stanowi 86 %, zakupiono ubrania specjalne i koszarowe, mundury galowe oraz koszulki dla strażaków ratowników. Kwota w wysokości 13 035,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w wysokości 12 346,50 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 41 400,00 zł, wykonanie 26 693,70 zł, co stanowi 64,48 %, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział strażaków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczych.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 116,00 zł, tj. 91,23%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 47 515,00 zł, wykonanie 43 554,31 zł, tj. 91,66%, zakupiono paliwo do samochodów i pomp oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: wąż hydrauliczny, nożyce, bosak wielofunkcyjny, agregat prądotwórczy, defibrylator oraz napęd do bramy garażowej w remizie. Kwota w wysokości 12 340,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w wysokości 11 713,15 zł.
5. Zakup energii, plan 2 200,00 zł, wydatki 1 546,36 zł, co stanowi 70,29 % poniesiono opłaty za prąd, wodę i gaz w budynkach strażnic.
6. Zakup usług remontowych, plan 16 975,00 zł, wykonanie 16 723,59 zł, tj. 98,52%, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego oraz konserwację podnośnika.
7. Zakup usług zdrowotnych, plan 9 660,00 zł, wykonanie 9 290,00 zł, tj. 96,17%, przeprowadzono badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników, strażaków ratowników i ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
8. Zakup usług pozostałych, plan 5 350,00 zł, wykonanie 3 928,18 zł, tj. 73,42 %, dokonano przeglądu technicznego podnośnika i pojazdów, przeglądu narzędzi hydraulicznych oraz montażu napędu do bramy wjazdowej w remizie.

9. Różne opłaty i składki, plan 15 695,00 zł, wykonanie 15 605,00 zł, tj. 99,43 %, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.

Wydatki majątkowe

Plan 29 275,00 zł, wykonanie 29 250,00 zł, co stanowi 99,91 %, w tym kwota w wysokości 14 625,00 zł z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w całości. Zakupiono nożyce hydrauliczne do pracy podczas wypadków samochodów.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 81,25%.

Poniesione wydatki dotyczą

1. Przeniesienie syreny Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Mława 5 000,00 zł.
2. Logistyczne zabezpieczenie akcji ratunkowej podczas katastrofy budowlanej na terenie dawnego PKS (wyżywienie, gorące napoje dla służb ratowniczych) 1 500,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 352 011,97 zł, wykonanie 1 273 707,21 zł, tj. 94,21 %.

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 38 600,00 zł, wykonanie 32 023,70 zł, co stanowi 82,96 %, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupiono umundurowanie dla strażników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 929 764,00 zł, wykonanie 902 875,04 zł, co stanowi 97,11 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 55 000,00 zł, wykonanie 50 905,91 zł, tj. 92,56 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 167 081,00 zł, wykonanie 159 754,97 zł, co stanowi 95,62 %.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 24 127,00 zł, wykonanie 13 131,75 zł, tj. 54,43 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 000 zł, wykonanie 26 241,65 zł, co stanowi 65,6 %, zakupiono paliwo, druki, komputery i akcesoria komputerowe.
8. Zakup usług remontowych, plan 32 500,00 zł, wykonanie 26 560,49 zł, co stanowi 81,72 %, przeprowadzono serwis monitoringu miejskiego.
9. Zakup usług zdrowotnych, plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 640,00 zł, tj. 86,23%, przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.
10. Zakup usług pozostałych, plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 106,52 zł, co stanowi 86,29%, przeprowadzono mycie i przeglądy techniczne samochodów oraz wymianę olejów, filtrów i opon.
11. Różne opłaty i składki, plan 5 300,00 zł, wykonanie 4 616,00 zł, co stanowi 87,09%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 35 239,97 zł, wykonanie 35 239,97 zł, tj. 100 %.
13. Szkolenie pracowników, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 927,25 zł, tj. 99,39%, udział strażników w szkoleniu.
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 700,00 zł, wykonanie 683,96 zł, co stanowi 97,71%.

Rozdział 75421 – Zarządzania Kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0 zł pozostało 4 000,00 zł.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 661 491,03 zł, wykonanie 598 736,37 zł, tj. 90,51% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 421 491,03 zł wykonanie w kwocie 358 823,57

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 263 602,19 zł, wykonanie 263 602,19 zł, tj. 100% przeznaczone były na:
 - 1) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy niezbędnych do wniosków o wydanie numeru PESEL, wykonanie 6 736,20 zł tj. 100%.
 - 2) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy wykonanie kwocie 9 868,44 tj. 100% w zł.
 - 3) Zadania związane z organizacją zadań oświatowych na rzecz uchodźców: plan 34 083,78 zł, wykonanie 100%.
 - 4) Zadanie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestrów, wykonanie 50,64 zł tj. 100%.
 - 5) Wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy (środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy), wykonanie 3 753,96 zł tj. 100%.
 - 6) 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 209 109,17 zł wykonanie 209 109,17 zł tj. 100%., 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), plan 202 120,00 zł wykonanie 100%;
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 2 333,17 zł wykonanie 100%.
 - c) wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 4 656,00 zł wykonanie 100%.
2. Wydatki własne. Na pomoc dla obywateli Ukrainy Miasto Mława zaplanowało 94 888,84 zł środków własnych, z których wydatkowano 46 611,38 zł, tj. 49,12%. W ramach wydatkowanych środków zapewnienie obsługi administracyjnej obywateli Ukrainy (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę oraz rozliczenie). Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Wydatki dotyczące przekazania nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 10 000,00 zł wykonanie 640,00 zł tj. 6,40%.
4. Wykonanie naprawy kamer monitoringu miejskiego plan 53 000,00 zł wykonanie 47 970,00 zł tj. 90,51%.

Wydatki majątkowe

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 239 912,80 zł, tj. 99,96 %.

1. W ramach programu Bezpieczna Mława dokonano modernizacji i rozbudowy systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, min. zamontowano dwa nowe punkty kamerowe oraz modernizację istniejącej sieci światłowodowej i elektrycznej.

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

Plan 1 700,00 zł wykonanie 1 183,60 zł, tj. 69,62% 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 700,00 zł, wykonanie 596,00 zł, tj. 85,14%. 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 1 000,00 zł wykonanie 587,60 zł co stanowi 58,76%. 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 8267 599,74 zł wykonanie 1 189 995,70 zł co stanowi 93,88%,

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

Plan 1 230 000,00 zł wykonanie 1 189 995,70 zł co stanowi 96,75%, w tym:

1. Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 186 028,00 zł tj. 98,84%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Plan 30 000,00 zł wykonanie 3 967,70 zł tj. 13,23%. 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 37 599,74 zł wykonanie 0,00 zł

1. Zabezpieczone w planie środki dotyczyły poręczenia Miasta Mława pożyczki zaciągniętej na budowę instalacji fotowoltaicznej przez „Wod- Kan” Sp. z o.o. Mława. W 2024 roku nie było konieczności wydatkowania środków z tego tytułu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2 592 750,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 1 720 000,00 zł została rozwiązana w kwocie 7 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.
2. Planowana rezerwa inwestycyjna w kwocie 1 000 000,00 zł została rozwiązana w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie –

etap I i II. Zwiększenie planu było niezbędne aby zawrzeć umowę z wykonawcą na realizację zadania.

3. Rezerwa celowa na zarządzaniu kryzysowe w kwocie 480 000,00 zł nie została rozwiązana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 76 060 511,16 zł wykonanie 74 156 738,34 zł co stanowi 97,50% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 44 145 736,00 zł wykonanie 43 070 187,79 zł co stanowi 97,56%.

Wydatki bieżące

Plan 40 678 736,00 zł wykonanie 39 605 502,33 zł co stanowi 96,36%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 2 432 397 zł wykonanie 2 417 050,05 zł tj. 99,37% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 254 878,00 zł wykonanie 1 240 007,05 zł tj. 98,81 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - 2) 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 177 519,00 zł wykonanie 1 177 043,00 zł tj. 99,96 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 38 246 339,00 zł, wykonanie 37 188 452,28 zł, co stanowi 97,23%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 27 110,00 zł, wykonanie 24 731,81 zł, co stanowi 91,23 %.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 33 181 814,00 zł, wykonanie 32 551 760,95 zł, co stanowi 98,10 %.
 - 3) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1 996 756,00 zł, wykonanie 1 966 756,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 4) Nagrody konkursowe dla uczniów plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 377,80, co stanowi 67,56 %.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 328 800,00 zł, wykonanie 326 904,38 zł, co stanowi 99,42% m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące, zakup książek.
 - 6) Zakup energii plan 1 750 040,00 zł, wykonanie 1 423 646,20 zł, co stanowi 81,35 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 7) Zakup usług plan 732 484,00 zł, wykonanie 681 290,58 zł, co stanowi 93,01 % - m.in: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
 - 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 109 410,00 zł, wykonanie 63 031,56 zł, co stanowi 57,61 %. Wydatki te obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.

- 9) Różne opłaty i składki oraz podatki plan 83 075,00 zł, wykonanie 73 203,00 zł, co stanowi 88,12 %. Ubezpieczenie majątku to kwota 73 072,00 zł, podatek od nieruchomości 131,00zł.
- 10) Wydatki poniesione w ramach środków z rządowego programu „Aktywna Tablica” realizowana w Szkole podstawowej nr 1 w Mławie plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Ze środków własnych zapewniono wkład własny w wysokości 20,00 % plan 8 750,00 zł, wykonanie 8 750,00 zł. W ramach programu dokonano zakupu wyposażenia gabinetu terapii w laptop, tablice multimedialną oraz programy multimedialne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Wydatki majątkowe

Plan 3 467 000,00 zł wykonanie 3 464 685,46 zł tj. 99,93%, w tym:

1. Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mławie plan 44 000,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych, plan 785 000,00 zł wykonanie 784 444,03 zł tj. 99,93%. Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2023-2024, polegało na dostosowaniu budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania wykonano instalację oddymiania klatki schodowej w wydzieleniu stref przeciwpożarowych wraz z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego. Zmodernizowano również pomieszczenia sanitarne. Zadanie zakończone.
4. Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie, plan 2 550 000,00 zł wykonanie 2 549 241,43 zł tj. 99,97%. Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2023-2024, dofinansowane w kwocie 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 edycja. Wydatek w wysokości 549 241,43 zł stanowił wkład własny Miasta Mława. W ramach inwestycji przebudowano istniejącą bieżnię o nawierzchni żużlowej na 4 torową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku w dal z rozbiegiem z dwóch stron, wybudowano rzutnię do pchnięcia kulą, przebudowano istniejące boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową z odwodnieniem, przebudowano istniejące boisko piłkarskie o naturalnej nawierzchni trawiastej na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z odwodnieniem oraz oświetleniem w technologii LED i piłkochwytyami wraz z małą architekturą.
5. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych, plan 60 000,00 zł wykonanie 59 000,00 zł tj. 98,33%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przepisów pożarowych z zakwalifikowaniem do kategorii zagrożenia ludzi ZL II części budynku, gdzie zlokalizowane są oddziały przedszkolne oraz pozostałej części budynku. Zadanie zakończone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 870 858,00 zł, wykonanie 1 798 224,01 zł, tj. 96,12%.

Wydatki bieżące

Plan 1 720 858,00 zł, wykonanie w kwocie 1 648 224,01 zł tj. 95,78%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 255 660,00 zł wykonanie 252 355,20 zł tj. 98,71%. 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 1 465 198,00 zł, wykonanie 1 395 868,81 zł, tj. 95,27%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach działu ponoszone były wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 396 881,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Wydatki majątkowe

Plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie” plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 12 987 195,00 zł wykonanie 12 667 220,50 zł co stanowi 97,54%.

Wydatki bieżące

Plan 12 962 595,00 zł wykonanie 12 642 620,50 zł co stanowi 97,53%.

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan wysokości 1 476 000,00 zł wykonanie 1 465 330,27 zł co stanowi 99,28%, w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 871 000,00 zł wykonanie 865 266,16 zł tj. 99,34 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 587 000,00 zł wykonanie 582 186,71 zł tj. 99,18 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 18 000,00 zł wykonanie 17 877,40 zł tj. 99,32 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, plan 1 152 000,00 zł wykonanie 1 141 773,14 zł tj. 99,11%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
4. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 236 600,00 zł wykonanie 228 638,13 zł tj. 96,63%. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazane na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 10 097 995,00 zł, wykonanie 9 806 878,96 zł, tj. 97,12%, w tym m.in.:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 4 900,00 zł, wykonanie 2 598,99 zł, co stanowi 53,04% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
- 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 5 876 313,00 zł, wykonanie 5 734 596,13 zł, co stanowi 97,58 %.
- 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 474 216,00 zł wykonanie 474 216,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 70 586,00 zł, wykonanie 66 971,90 zł, co stanowi 94,88 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci przedszkolnych.
- 5) Zakup energii plan 462 169,00 zł, wykonanie 361 459,21 zł, co stanowi 78,21 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
- 6) Zakup usług pozostałych plan 185 239,00 zł, wykonanie 159 026,72 zł, co stanowi 85,85% - m.in: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
- 7) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 856,55 zł, co stanowi 87,30 %. Wydatki te obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
- 8) Różne opłaty i składki oraz podatki plan 15 220,00 zł, wykonanie 9 970,72 zł, co stanowi 65,51 %. Ubezpieczenie majątku to kwota 9 970,72 zł.

Wydatki w rozdziale częściowo pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 w przedszkolach zaplanowana w kwocie 2 996 452,00 zł, wykonana została w kwocie 2 988 963,66 zł, co stanowi 99,75%. Kwotę w wysokości 7 488,34 zł zwrócono.

Wydatki majątkowe

Plan 24 600,00 zł wykonanie 24 600,00 zł tj. 100%, w tym:

1. Wydatki na realizację zakupów inwestycyjnych pod nazwą: „Zakup kotła grzewczego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Mławie” plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 2 057 333,00 zł, wykonanie 1 977 946,09 zł, tj. 96,14%.

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 48 350,00 zł wykonanie 45 703,53 zł tj. 94,53%.

Wydatki bieżące

W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych, plan 18 050,00 zł wykonanie 16 905,00 zł tj. 93,66 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 30 300,00 zł wykonanie 28 798,53 zł tj. 95,04%. 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 232 385,00 zł wykonanie w kwocie 217 152,70 zł. tj. 93,45%.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 875 928,00 zł, wykonanie 817 921,40 zł, tj. 93,38%.

Wydatki bieżące

Plan 755 928,00 zł, wykonanie 697 921,40 zł, tj. 92,33%.

1. Sfinansowano przygotowanie posiłków przez agentów plan 671 672,00 zł, wykonanie 613 665,40 zł, co stanowi 91,36 %.
2. Wydatki sfinansowane środkami z dotacji celowej otrzymanej w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 67 404,80 zł, wykonanie 67 404,80 zł, co stanowi 100,00 %. Ze środków własnych zapewniono wkład własny w wysokości 20% plan 16 851,20 zł, wykonanie 16 851,20 zł. W ramach programu dokonano remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia stołówek w dwóch szkołach.

Wydatki majątkowe

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie” plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 3 624 400,00 zł wykonanie 3 566 514,60 zł. tj. 98,40%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, plan 141 908,00 zł wykonanie 141 231,40 zł tj. 99,52%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 688 928,00 zł wykonanie 1 684 921,48 zł tj. 99,76% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 533 528,00 zł wykonanie 1 532 891,46 zł tj. 99,96 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 131 946,00 zł wykonanie 131 703,90 zł tj. 99,82 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
 - 3) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 9 454,00 zł wykonanie 7 089,24 zł tj. 74,99 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANs w Mławie.

- 4) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 14 000,00 zł wykonanie 13 236,88 zł tj. 94,55 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
3. Plan wydatków 1 793 564,00 zł, wykonanie 1 740 361,72 zł, co stanowi 97,03%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wpłaty na PPK plan 1 667 000,00 zł, wykonanie 1 621 243,07 zł, co stanowi 97,26 %.
 - 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 472,74 zł, co stanowi 59,64 %.

Wydatki w rozdziale były częściowo sfinansowane z dotacji celowej. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach, plan 119 064,00 zł, wykonanie 114 645,91 zł, co stanowi 96,29 %. Kwotę w wysokości 4 418,09 zł zwrócono.

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 9 221 715,00 zł wykonanie 9 008 850,55 zł. tj. 97,69%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 594 001,00 zł wykonanie 593 788,51 zł co stanowi 99,96%, % w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 550 468,00 zł wykonanie 550 451,31 zł tj. 99,99 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 43 533,00 zł wykonanie 43 337,20 zł tj. 99,55 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 8 627 714,00 zł, wykonanie 8 415 062,04 zł, co stanowi 97,54%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 8 605 714,00 zł, wykonanie 8 396 820,20 zł, co stanowi 97,57 %.
 - 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych plan 22 000,00 zł, wykonanie 18 241,84 zł, co stanowi 82,92 %.

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

Plan 431 027,16 zł wykonanie 421 813,17 zł, tj. 97,86%.

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 19 751,87 zł wykonanie 19 749,54 zł tj. 99,99 %. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,33 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - 2) Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie, plan 14 549,88 zł wykonanie 14 549,88 zł tj. 100 %
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 4 267,55 wykonanie 4 267,55 zł tj. 100 %.
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 392 457,86 zł, wykonanie 383 246,20 zł, co stanowi 97,65%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9 211,66 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 565 584,00 zł wykonanie 565 204,00 zł co stanowi 99,93%.

Wydatki bieżące

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli plan 458 701,00 zł, wykonanie 458 701,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 92 779,00 zł, wykonanie 92 779,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych bezzwrotnych zapomóg zdrowotnych na podstawie § 2 UCHWAŁY NR LXII/806/2024 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.
3. Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2024 r., plan 8 200,00 zł wykonanie 7 820,00 zł tj. 95,37%. 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.
4. Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych plan 5 904,00 zł wykonanie 5 904,00 zł tj. 100%. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 653 320,54 zł wykonanie 1 411 014,53 zł co stanowi 85,34%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 43 500,00 zł wykonanie 35 682,71 zł tj. 82,03% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 382,71 zł tj. 96,91%. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie w ramach „III celu operacyjnego - Punkt 4 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025 - Realizacja warsztatów i programów profilaktycznych i innych zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom, w tym behawioralnym oraz promocji zdrowia psychicznego (w tym spektakli mających zintegrowane działania profilaktyczne). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 617,29 zł została zwrócona do Urzędu Miasta Mława.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł tj. 100,00 %. Zakup pełnego pakietu Kampanii profilaktycznej "Młodzi trzeźwi" - oraz zakup części pakietu kampanii profilaktycznej "O Depresji".
3. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł wykonanie 9 800,00 zł tj. 57,65%. Zakup usługi szkoleniowej nt. „Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej”. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025, II CEL OPERACYJNY Programu. Współorganizacja letniego wypoczynku dla 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Kowalewie opierający się m.in. na profilaktyce przeciwdziałającej uzależnieniom oraz promowaniu zdrowia psychicznego, dedykowany zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025 dzieciom z rodzin obciążonych czynnikami ryzyka w obszarze uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 604 820,54 zł wykonanie 1 371 955,38 zł tj. 85,49 % w tym:

Wydatki bieżące

W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

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 240 000,00 zł wykonanie 238 000,00 zł tj. 99,17 %. 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 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 lata 2024 - 2025. Do dofinansowania zaakceptowano 23 zadania na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%. Dotację celową

otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie na realizację zadania zawartego w „ III celu operacyjnym - Punkt 7 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025 - Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez zapewnienie zdrowej aktywności mieszkańcom, w tym fizycznej, eventy i festyny społeczna – kulturalne z oddziaływaniem profilaktycznym dla całych rodzin. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu promujących zdrowy, bezpieczny styl życia, w tym kształtowanie zdrowia psychicznego kierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 984,00 zł. tj. 99,84 %. Dotacja celowa w ramach I celu operacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, tj. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej w uzależnieniu i pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych(...). Zrealizowano 6 różnych tematycznie 16 godzinnych spotkań dla 6 grup po 10 pacjentów.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 13 000,00 zł wykonanie 9 715,29 zł tj. 74,73 %. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mławie oraz opłaty za złożenie wniosku do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków składanych do Sądu oraz zleconych badań w stosunku do planowanych.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 108 192,00, wykonanie 100 132,85 zł, tj. 92,55 %. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025. Wydatek na pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym leczeniem odwykowym oraz organizacji pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na pracownika pełniącego dyżury podczas spotkań grupy AA, w tym utrzymania czystości lokalu.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24 208,02 zł, wykonanie 19 688,14 zł, tj. 81,33 %. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025. Składki od wynagrodzenia dla osoby sprzątającej lokal wykorzystywany na cele związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki, w tym Punkt Konsultacyjny. Składki od wynagrodzenia dla pracownika pełniącego dyżury podczas spotkań grupy AA, składki dla osób prowadzących dzienne formy wsparcia (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) dla dzieci i młodzieży, składki na pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym leczeniem odwykowym. Składki odprowadzane przez MOSiR od osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
7. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 2 924,22 zł, wykonanie 2 236,14 zł., tj. 76,47 %. Składki od wynagrodzenia dla pracownika pełniącego dyżury podczas spotkań grupy AA, składki na pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym leczeniem odwykowym. Składki odprowadzane przez MOSiR

od osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

8. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 448 577,00 zł. wykonanie 393 753,90 zł., tj. 87,78%. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława, w tym: psycholog, prawnik, osoby prowadzące zajęcia aktywizujące czas wolny mieszkańców oraz osoba sprzątająca lokal, w którym odbywają się ww. zajęcia i porady. Osoby prowadząceienne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych w obszarze profilaktyki, osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci, oraz wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne koszty członków Komisji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie ustawy i regulaminu. Wydatki MOSiR od osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
9. Nagrody konkursowe, plan 24 500 zł, wykonanie 21 088,50 zł, tj. 86,07 %. Zadanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława. Wydatki MOSiR na zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
10. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 61 356,80 zł, wykonanie 57 493,66 zł., tj. 93,70%. Zadanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława. Zakup materiałów do utrzymania czystości i higieny w lokalu, w którym prowadzony jest Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia aktywizujące dla mieszkańców. Zakup środków czystości na potrzeby spotkań grupy AA. Zakup akcesoriów do gry profilaktycznej plenerowej na potrzeby realizacji zadań Programu. Zakup wyposażenia placówki leczniczej Ośrodka Leczenia Uzależnień w strukturach SPZOZ Przasnysz, na potrzeby modernizacji placówki zwiększającej jakość pomocy pacjentom w postaci 4 sztuk tapczanów. Zakup nagród w trakcie wydarzenia organizowanego przez MKS Mławianka Mława, na którym przeprowadzane były zajęcia profilaktyczne dla mieszkańców Mławy oraz zakup maskotek – sów, będących symbolem kampanii „Mądra sowa trzeźwa głowa”. Wydatki MOSiR na zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
11. Zakup żywności, plan 37 400,00 zł, wykonanie 32 517,79 zł tj. 86,94 %. Zakup żywności dla dzieci uczęszczające na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na potrzeby realizowanych warsztatów mikotajkowych, w tym poszerzanie umiejętności manualnych i poznawczych dzieci. Zakup żywności na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława przez MOSiR.
12. Zakup usług remontowych, plan 91 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Brak wykonania planu wynika ze zmiany planowanej lokalizacji lokalu przeznaczonego na działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Zakup usług pozostałych, plan 415 569,36 zł, wykonanie 375 168,77 zł, tj. 90,28 %. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława. Usługa realizowana w postaci wejściówek na lodowisko dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Mławy. Usługa porad prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Mławy. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapewnienie transportu dla grupy AA "Droga Wyjścia" celem

wyjazdu w dniu 1 czerwca 2024 r. na XXXIV Jasnogórskie Spotkania "Anonimowych Alkoholików" w Częstochowie. Usługa transportu na 31 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w dniu 27.07.2024r. dedykowane Grupie Samopomocowej AA "Droga Wyjścia". Przygotowanie paczek profilaktycznych dla seniorów, dla przedszkolaków i innych dzieci z terenu miasta Mława, uczestniczących w Mikołajkach Miejskich. Realizacja Programu Profilaktycznego Wspólne Kroki w Cyber Świecie Rekomendowanego przez KCPU. Organizacja spotkania profilaktycznego (świętecznego) dla mieszkańców, mającego na celu przybliżenie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie dla kadry pedagogicznej. Publikacja na łamach magazynu treści profilaktycznych, oklejenie autobusów MKM plakatami z hasłem zachęcającym do aktywności fizycznej (kampania Rusz się). Wykonanie puzzli gigantów z umieszczonymi na nich treściami profilaktycznymi m.in. „Mądra sowa trzeźwa głowa” - wykorzystywane były podczas wydarzeń miejskich, promując zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. Wykonanie kalendarzy trójdzielnnych oznakowanych logo „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” oraz odnośnikami (kod QR) do filmów profilaktycznych dostępnych na stronie mlawa.pl. Wykonanie na zamówienie gadżetów logowanych (m.in. worki, długopisy, kredki z kolorowanymi, smycze, zapachy do samochodów, odblaski, breloki ze zwierzątkami, długopisy z główkami zwierząt), wykorzystywanych na nagrody i prezenty dla uczestników różnych wydarzeń miejskich, podczas których przeprowadzana była chociaż jedna z kampanii profilaktycznych Miasta Mława. Wydatki MOSiR na zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia. Dożywianie dzieci na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w ramach prowadzonych placówek dziennej opieki.

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 7 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł. tj. 35,71 %. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby zleconych badań w stosunku do planowanych badań.
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5 376,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki planowano dla pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym leczeniem odwykowym. Brak wykonania z powodu pokrycia w/w wydatków ze środków w dziale 750.
16. Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 54 000,00 zł wykonanie 53 400,00 zł tj. 98,89%. Opłata za wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2 417,14 zł, wykonanie 2 417,14 zł, tj. 100,00 % . Wydatek związany z pracą pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym leczeniem odwykowym.
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 9 200,00 zł wykonanie 3 859,20 zł tj. 41,94 %. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
19. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Środki planowano dla pracownika pełniącego obowiązki konsultanta w zakresie przyjmowania wniosków o objęcie obowiązkowym

leczeniem odwykowym. Brak wykonania z tytułu braku wskazania przez pracownika by odprowadzać składkę na PPK od wynagrodzenia.

Wykonanie wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 jest mniejsze niż pierwotnie zakładano, wynika to ze zmiany planów w zakresie modernizacji lokalu przeznaczonego na działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane na ten cel środki (paragraf usług remontowych) nie zostały wykorzystane. Zlecono również mniejszą niż zakładano liczbę badań przeprowadzanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. Mniejsze było także zapotrzebowanie w zakresie szkolenia pracowników realizujących zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025. Pozostałe oszczędności były skutkiem stosowania procedur udzielania zamówień publicznych i wyboru najkorzystniejszych cenowo usług i zakupów.

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

3. Dochód z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2024 w kwocie 1 041 561,00 zł.
4. Dochód z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024 w kwocie 254 731,74 zł
5. Dochód z tytułu zwrotów wydatków poniesionych na cele profilaktyczne w roku 2023 w kwocie 3 166,44 zł
6. Przychody roku 2024 w kwocie 349 922,36 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2024 kwota 1 649 381,54 zł.

W roku 2024 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 1 407 638,09 zł. Środki niewydatkowane w 2024 roku na przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 241 743,45 zł stanowią będąc przychody budżetu roku 2025, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2025 w I półroczu roku 2025 i zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 376,44 zł, tj. 67,53%

Wydatki bieżące

1. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 17 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 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) w tym:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 472,00 zł wykonanie 2 319,96 zł tj. 66,82%.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 691,00 zł wykonanie 461,88 zł tj. 66,84%.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 407,00 zł wykonanie 280,00 zł tj. 68,80%.
 - 4) Zakup usług pozostałych, plan 430,00 zł wykonanie 314,60 zł tj. 73,16%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 16 642 561,40 zł wykonanie 15 829 012,25 zł co stanowi 95,11%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 1 091 251,00 zł wykonanie 1 006 357,63 zł tj. 92,22%. Wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 27 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 54 928,40 zł wykonanie 47 515,75 zł tj. 86,50% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki poniesione z dotacji celowej, która została przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +. Wydatki zrealizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Plan 40 328,00 zł, wykonanie 38 882,70 zł, co stanowi 96,42 %. Kwotę w wysokości 1 445,30 zł zwrócono.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 14 600,40 zł wykonanie 8 633,05 zł tj. 59,13 %. Dotację celową otrzymał Powiat Mławski. Niskie wykonanie wynika z przedłożonego rozliczenia dotacji celowej, w tym faktycznego jej wykorzystania na poziomie dokonanych wydatków przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 967,35 zł została zwrócona do Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 102 653,00 zł wykonanie 100 992,69 zł tj. 98,38% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% w tym zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i opłacenie przesyłek pocztowych.
2. Wydatki ze środków własnych Miasta Mława na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, plan 96 653,00 zł wykonanie 94 992,69 tj. 98,28% w tym:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, plan 70 560,00 zł wykonanie 68 991,95 zł tj. 97,78%.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 605,00 zł wykonanie 4 604,57 zł tj. 99,99%.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 15 053,00 zł wykonanie 15 053,00 zł tj. 100%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% w tym zakup materiałów biurowych, plakatów i banera reklamowego na potrzeby promocji kampanii przeciwdziałania przemocy domowej,
 - 5) Zakup usług pozostałych, plan 4 435,00 zł wykonanie 4 343,17 zł tj. 97,93% w tym opłaty usług pocztowych, zakup rocznej licencji na korzystanie z aplikacji „Zespoły Interdyscyplinarne”, opłata za pokaz obrony przed psem zorganizowany dla mieszkańców Mławy, opłata za udział przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu p.t. "Procedura udzielenia dziecku ochrony w związku z przemocą domową".

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

Wydatki bieżące

Plan 58 000,00 zł wykonanie 54 915,06 zł tj. 94,68% w tym opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 69 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 255 859,00,00 zł wykonanie 206 596,96 zł tj. 80,75% w tym wydatki w zakresie:

1. Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 165 000,00 zł wykonanie 155 076,45 zł tj. 93,99%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 61 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych Miasta Mława, plan 85 859,00 zł wykonanie 50 280,56 zł tj. 58,56% w tym zasiłki celowe i okresowe dla 109 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opatu, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 111 319,00 zł wykonanie 1 979 465,00 zł tj. 93,75% w tym:

1. Ze środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w celu ograniczenia cen energii elektrycznej wypłacono bon energetyczny, plan 857 496,00 zł wykonanie 769 060,65 zł, tj. 89,69% w tym:
 - 1) Wydatki na wypłaty dla 2033 gospodarstw domowych bonów energetycznych, plan 832 521,00 zł wykonanie 746 660,83 zł tj. 89,69%,
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%,
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń i umów zlecenie, plan 3 581,00 zł wykonanie 2 122,95 zł tj. 59,28%,
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 984,00 zł wykonanie 11 866,87 zł tj. 91,40%,
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 111,00 zł wykonanie 2 111,00 zł tj. 100%, w tym zakup wniosków o wypłatę bonu energetycznego i oświadczeń RODO,
 - 6) Zakup usług pozostałych, plan 1 299,00 zł wykonanie 1 299,00 zł, tj. 100% zakup licencji na rok 2024 na program ORION do obsługi bonów energetycznych.
2. Ze środków własnych Miasta Mława poniesiono wydatki na dodatki mieszkaniowe, plan 1 253 823,00 zł wykonanie 1 210 404,35 zł tj. 96,54%.

Pomoc otrzymało 474 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 779 044,00 zł wykonanie 765 357,73 zł tj. 98,24%.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 94 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 5 314 999,00 zł wykonanie 5 116 037,54 zł tj. 96,26% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki finansowane środkami przekazanymi od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%. W ramach otrzymanych środków wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, plan 634 274,00 zł wykonanie 627 580,07 zł tj. 98,94%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi. Środki przekazane na refundację części wydatków ze środków własnych gminy na wynagrodzenia pracowników w kwocie 314 030,00 zł, refundacja części dodatków dla pracowników socjalnych za pracę socjalną w środowisku w kwocie 22 910,00 zł. W ramach środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024 -2027” w II półroczu 2024r. Wypłacono dodatki motywacyjne z pochodnymi w kwocie 290 640,07 zł.
3. Wydatki finansowane środkami własnymi miasta, plan 4 671 711,00 zł wykonanie 4 479 444,27 zł tj. 95,88%, w tym:
 - 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunów domowych, plan 15 620,00 zł wykonanie 13 467,97 zł tj. 86,22%.
 - 2) Wypłata wynagrodzenia dla 1 kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100%.
 - 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 008 996,00 zł wykonanie 2 944 213,87 zł, tj. 97,85% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 10 pracowników socjalnych, 6 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne.
 - 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 212 787,00 zł wykonanie 212 786,99 zł. tj. 100%.
 - 5) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 686 975,00 zł wykonanie 645 608,50 zł, tj. 93,98%.
 - 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 84 000,00 zł wykonanie 58 063,00 zł tj. 69,12%.
 - 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 185 704,00 zł wykonanie 163 405,28 zł tj. 87,99% w tym: umowy zlecenie dla 4 opiekunów domowych i 7 pracowników biurowych.
 - 8) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 81 000,00 zł wykonanie 80 454,67 zł. tj. 99,33%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono papier ksero, druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, materiały biurowe, tonery do drukarek, dyski SSD, wyposażenie apteczki, środki czystości i literaturę fachową.
 - 9) Zakup energii, plan 72 362,00 zł wykonanie 52 934,50 zł. tj. 73,15% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
 - 10) Zakup usług remontowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 13 310,07 zł tj. 88,73%- wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
 - 11) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 700,00 zł. tj. 74%.
 - 12) Zakup usług pozostałych, plan 95 000,00 zł wykonanie 87 819,67 zł tj. 92,44% w tym m.in. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata dostępu do programów linii PROGMAN, dostęp do systemu informacji prawnej, opłaty za wywóz nieczystości i usługi monitoringu systemu alarmowego.

- 13) Zakup usług telekomunikacyjnych, plan 9 000,00 zł wykonanie 8 050,26 zł tj. 89,45%.
- 14) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 80% w tym opłaty za wynajem miejsca postojowego.
- 15) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 5 100,00 zł wykonanie 4 019,03 zł tj. 78,80%.
- 16) Różne opłaty i składki, plan 5 600,00 zł wykonanie 5 169,74 zł tj. 92,32% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.
- 17) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 156 631,00 zł wykonanie 156 631,00 zł, tj. 100%.
- 18) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 10 436,00 zł wykonanie 10 435,72 zł tj. 100%.
- 19) Szkolenia pracowników, plan 15 000,00 zł wykonanie 12 574,00 zł tj. 83,83%.
- 20) Pracownicze Plany Kapitałowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan nie został wykonany z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 484 118,00 zł wykonanie 451 251,03 zł tj. 93,21% w tym:

Wydatki bieżące

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

1. Z przekazanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci i 2 osób dorosłych,
plan 69 901,00 zł wykonanie 68 890,53 zł tj. 98,55%.
2. Ze środków budżetu państwa przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2024, plan 235 957,00 zł wykonanie 229 416,30 zł tj. 97,23%.
Ze środków własnych zapewniono wkład własny w wysokości 40%, plan 161 972,00 zł wykonanie 152 944,20 zł tj. 94,43%. Programem objęto 20 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.
3. Ze środków budżetu państwa przekazano środki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, a ze środków własnych 8 288,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zgłosiły się osoby, które chciałyby skorzystać z usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 225 588,00 zł wykonanie 205 172,31 zł tj. 90,95% z tego:

Wydatki bieżące

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 121 371,42 zł i ze środków własnych w wysokości 83 800,89 zł. Pomocą objęto 185 osoby, w tym: 117 dzieci i 68 osób dorosłych. Z gorącego posiłku korzystało 26 osób dorosłych, a 42 osoby otrzymały środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 4 083 605,22 zł, wykonanie 3 906 843,77 zł, co stanowi 95,67%.

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

1. Środki własne z budżetu miasta Mława Miasta na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan w kwocie 235 202,00 zł, wykonanie

58 440,55 zł, co stanowi 24,85%. Niskie wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem dodatkowych potrzeb w tym zakresie. Zrealizowane wydatki poniesiona m.in. na:

- 1) Plan środków własnych 195 879,00 zł, wykonanie 58 440,55 zł, co stanowi 29,83 %. Środki własne przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla obsługi i nauczycieli za rok 2023.
- 2) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 39 323,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeby w związanych z zakupem towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan 3 848 403,22 zł wydatki 3 848 403,22 zł tj. 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadań oświatowych w publicznych placówkach w tym min. wynagrodzeń personelu i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług. W ramach środków przekazano także dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 121 863,07 zł, wykonanie 121 863,07 zł tj. 100%. 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 w wysokości 84 597,87 zł, Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUNS w Mławie otrzymało 37 265,20 zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 2 081 196,78 zł wykonanie 1 988 506,78 zł tj. 95,55% w tym m.in.:

Wydatki bieżące

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 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%. 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 w 2024 r. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 2 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Zakup usług pozostałych, plan 5 550,00 zł wykonanie 4 305,00 zł tj. 77,57%. 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 374 822,00 zł wykonanie 361 952,14 zł tj. 96,57% zapłacono za pobyt 23 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym i 5 osób przebywających w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokotowy Kąt.
4. Ze środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zrealizowano zakup aktualizacji systemu informatycznego HELIOS, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej, plan 2 499,00 zł wykonanie 2 499,00 zł tj. 100%. Ponadto z zadań administracji rządowej

zrealizowano dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, plan 618 727,00 zł wykonanie 618 726,30 zł tj. 100%, z tego wypłacono świadczenia i koszty obsługi w wysokości 2%.

5. Ze środków z dotacji celowej na wydatki bieżące zrealizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II, plan 16 506,00 zł wykonanie 12 242,12 zł tj. 74,17%, które stanowiły 80% realizacji zadania. Wkład własny ze środków Miasta Mława stanowił 20% dofinansowania zadania, plan 4 129,00 zł wykonanie 3 060,54 zł tj. 74,12%. Środki z programu zostały przeznaczone na zakup 10 nowych opasek bezpieczeństwa, opłacenie abonamentu za 24 opaski za usługę teleopieki na odległość polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki nad seniorami przez centralę monitoringu. Ponadto w ramach tego zadania wypłacono dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika Centrum Usług Społecznych w Mławie za koordynowanie usług teleopieki.
6. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego, plan 105 392,28 zł wykonanie 105 392,28 zł tj. 100%. Pomocą objęto 131 gospodarstw domowych.
7. W ramach środków własnych Miasta Mława zatrudniono tłumacza języka ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami z Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 12 151,00 zł wykonanie 11 597,57 zł tj. 95,44%.
8. Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy plan 32 130,00 zł wykonanie 32 130,00 zł, tj. 100%. W ramach środków zrealizowano wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 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 32 130,00 zł wykonanie 100%. W ramach tego zadania wypłacono 105 jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy, zakupiono materiały biurowe i wypłacono premie uznaniowe z pochodnymi dla pracowników realizujących przyznawanie i wypłatę świadczeń,
9. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Mławie, plan 889 290,50 zł, wykonanie 816 601,83 zł, co stanowi 91,83%, w tym m.in.:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK – plan 383 631,00 zł, wykonanie 374 038,23 zł, co stanowi 97,50 %.
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe plan 20 280,00 zł, wykonanie 18 720,00 zł, co stanowi 92,31 %.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13 101,00 zł, wykonanie 13 101,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 4) Zakup materiałów, wyposażenia i żywności plan 25 980,00 zł, wykonanie 25 937,02 zł, co stanowi 99,83 %. Zakupiono żywność w kwocie 7 957,65 zł, którą wykorzystano podczas treningów kulinarnych. Kwotę 17 979,37 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej itp.
 - 5) Zakup energii plan 39 800,00 zł, wykonanie 24 296,18 zł, co stanowi 61,04 % - 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 234 621,00 zł, wykonanie 197 353,28 zł, co stanowi 84,12 %.
 - 7) Czynsze plan 42 837,50 zł, wykonanie 42 122,32 zł, co stanowi 98,33 %.

- 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 071,80 zł, co stanowi 83,02 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
- 9) Różne opłaty i składki, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 495,00 zł, co stanowi 99,67 %
- 10) Dotacja celowa plan 123 840,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 - 2025, wykonanie 116 467,00 zł, co stanowi 94,05 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7 373,00 zł zwrócono w dniu 30.12.2024 r. do Urzędu Miasta Mława.

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior + częściowo pokryte były dotacją celową w kwocie 116 467,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7 373,00 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 63 789,75 zł wykonanie 63 500,00 zł co stanowi 99,55% w tym:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące

Plan 8 789,75 zł, wykonanie 8 600,00 zł, tj. 97,84 %, wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy. Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego (wymiana drzwi i paneli podłogowych, malowanie ścian).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 55 000,00 zł wykonanie 54 900,00 zł co stanowi 99,85% 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 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 3 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Zakup usług pozostałych, plan 30 000,00 zł wykonanie 29 900 zł, tj. 99,67% w ramach tej kwoty zlecono wykonanie dokumentu "Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Mława"

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 313 945,00 zł wykonanie 273 138,38 zł co stanowi 87,00%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 126 440,00 zł wykonanie 126 352,00 zł tj. 99,93 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 126 440,00 zł wykonano w kwocie 126 352,00 zł co stanowi 99,93 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 126 440,00 zł wykonanie 126 352,00 zł tj. 99,93 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola

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

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

Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 25 000,00 zł wykonano w kwocie 25 000,00 zł co stanowi 100,00 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 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 w 2024 roku. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 7 zadań na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 149 205,00 zł wykonanie 108 486,38 zł tj. 71,09% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki będące pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych. Wypłacono 117 świadczeń. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 62 131,79 zł oraz środki własne w kwocie 15 532,95 zł.
2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 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 2024 r. Plan 39 205,00 zł wykonano w kwocie 30 821,64 zł co stanowi 78,62 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 383,36 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 12 000,00 zł, wydatkowano 12 000,00 zł tj. 100% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 12 000,00 zł wykonano w kwocie 12 000,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. W ramach wydatkowanych środków przyznano i wypłacono 8 nagród dla uzdolnionych uczniów 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 oraz przyznano i wypłacono stypendium dla jednego wybitnie uzdolnionego studentów 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.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 1 300,00 zł, wydatkowano 1 300,00 zł tj. 100% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy otrzymano środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkole i przedszkolu, obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), plan 1 300,00 zł wykonanie 1 300,00 zł tj. 100%. W ramach tych środków wypłacono 2 stypendia szkolne.

Dział 855 – RODZINA

Plan 22 672 396,86 zł wykonanie 22 044 048,83 zł co stanowi 97,23%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 67 000,00 zł wykonanie 42 204,10 zł tj. 62,99%, w tym:

Środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Plan 18 866 043,00 zł wykonanie 18 803 069,16 zł tj. 99,67% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 22 świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi, plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 100%.
2. Świadczenia społeczne, plan 18 208 835,00 zł wykonanie 18 185 838,54 zł tj. 99,87%. 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 2024 roku wypłacono 31 996 świadczeń.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 413 793,00 zł wykonanie 413 680,90 zł tj. 99,97% w tym wynagrodzenia brutto 8 pracowników.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 36 744,00 zł wykonanie 36 743,24 zł tj. 100%.
5. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 92 771,00 zł wykonanie 92 771,00 zł tj. 100%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% w tym zakup druków i materiałów biurowych.
7. Zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską.
8. Szkolenie pracowników plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100%.
9. Środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plan 96 400,00 zł wykonanie 56 535,48 zł tj. 58,65%.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Plan 2 979,00 zł wykonanie 2 488,00 zł tj. 83,52% w tym

Plan 2 979,00 zł wykonanie 2 488,00 zł tj. 83,52% w tym w ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono

dodatek specjalny do wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 233 552,90 zł wykonanie 187 153,14 zł tj. 80,13% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy dofinansowano dodatki do wynagrodzeń i sfinansowano w 30% koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2024r. plan 46 962,90 zł wykonanie 44 797,59 zł tj. 95,39%.
2. Z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizowano w drugim półroczu 2024r. rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, plan 14 270,00 zł wykonanie 14 109,40 zł tj. 98,87%.
3. Środki własne zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wspierających 32 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 100 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, plan 172 320,00 zł wykonanie 128 246,15 zł tj. 74,42%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 398 560,00 zł wykonanie 397 842,66 zł tj. 99,82% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 57 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące

Plan 335 870,00 zł wykonanie 330 326,25 zł tj. 98,35% - wydatki ze środków własnych poniesiono na opłacenie kosztów pobytu 14 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

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

Wydatki bieżące

Plan 328 024,00 zł wykonanie 327 686,59 zł tj. 99,90% w tym: w ramach środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej opłacono 1231 składki zdrowotne za 118 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 3 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

Plan 2 099 500,92 zł wykonanie 1 624 144,70 zł, tj. 77,36%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 181 960,00 zł, wykonanie 145 200,00 zł, tj. 79,80 %. Dotacja celowa dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna plan 168 360,00 zł, wykonanie 132 000,00 zł, tj. 78,40 % oraz dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego „Mały Miś” Monika Drzewiecka, plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 200,00 zł, tj. 97,06 %.
2. Świadczenia społeczne, plan 160 840,00 zł, wykonanie 118 348,00 zł, tj. 73,58 %. 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. Niskie wykonanie związane jest z liczbą przyznanych świadczeń na rok 2024 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do planowanych.

3. W ramach kwoty zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie. Plan 1 756 700,92 zł, wykonanie 1 360 596,70 zł, co stanowi 77,45% tj.:
 - 1) 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 1 282 756,92 zł, wykonanie 997 428,98 zł, co stanowi 77,76 % poniesionych wydatków ogółem,
 - 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 31 012,00 zł, wykonanie 31 012,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, plan 22 450,00 zł, wykonanie 22 440,79 zł, co stanowi 99,96 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące oraz niezbędne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci do lat 3.
 - 4) Zakup energii, plan 24 610,00 zł, wykonanie 24 588,00 zł, co stanowi 99,91 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
 - 5) Zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych m.in., monitoring, usługa cateringowa zapewniająca wyżywienie w żłobku, utrzymanie strony BIP itp. plan 295 494,00 zł, wykonanie 185 136,08 zł, co stanowi 62,65 % .
 - 6) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 8 069,00 zł, wykonanie 7 944,94 zł, co stanowi 98,46 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
 - 7) Różne opłaty i składki, plan 940,00 zł, wykonanie 838,00 zł, co stanowi 89,14 %.
 - 8) Wypłata dodatków motywacyjnych finansowana ze środków z dotacji celowej w kwocie 91 369,00 zł, wykonanie 91 207,91, co stanowi 99,82 %. W/w dotacja dotyczyła „dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” . Niewydatkowaną dotację zwrócono w kwocie 161,09 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan 340 867,04 zł wykonanie 329 134,23 tj. 96,56% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Plan w kwocie 12 000,00 zł wykonanie 267,19 zł tj. 2,23%. W roku 2024 nie odzyskano więcej świadczeń dlatego plan nie został wykonany.
2. Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono wydatki na 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.)w tym:

- 1) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan 321 894,04 zł wykonanie 321 894,04 zł tj. 100%. W ramach powyższej kwoty wypłacono 718 świadczeń rodzinnych.
- 2) Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 6 400,00 zł wykonanie 6 400,00 zł tj. 100%. W ramach tej kwoty wypłacono premie uznaniowe dla pracowników realizujących zadanie.
- 3) Składki i inne pochodne od premii uznaniowych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 573,00 zł wykonanie 573,00 zł tj. 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 29 519 885,38 zł wykonanie 23 589 576,23 zł, tj. 79,91%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 176 00,00 zł wykonanie 4 168 094,20 zł, tj. 80,53% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 659 000,00 zł wykonanie 456 160,35 zł, tj. 69,22% w tym:

1. Zakup energii. Plan w wysokości 9 000,00 zł wykonano w kwocie 6 160,35 zł co stanowi 68,45%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Konserwacja i czyszczenia urządzeń odwadniających sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wójtostwo, Granicznej i Obrońców Mławy, A. Mickiewicza, plan w wysokości 650 000,00 zł wykonanie 450 000,00 zł tj. 69,23%.

Wydatki majątkowe

Plan 4 517 000,00 zł wykonanie 3 711 933,85 zł, tj. 82,18%, w tym:

1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, plan 2 900 000,00 zł wykonanie 2 462 730,22 zł tj. 84,92%. W ramach zadania wybudowano pojedyncze brakujące przykanaliki do posesji w ulicach: Granicznej, A. Dobrskiej, Parkowej, Błękitnej, Dzierżgowskiej, Dalekiej, Warszawskiej, Padlewskiego i Batorego oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spółdzielczej i Bagno w Mławie oraz wybudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bienia, Słonecznej, H. Rudzkiej – Cybisowej, Grzybowej, S. Lipskiej. Zadanie zakończono.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława, plan 500 000,00 zł wykonanie 156 512,58 zł tj. 31,30%. w tym:
 - 1) Wykonano przebudowę dwóch wylotów rzeki Seracz, oznaczonych symbolami WL 40 i WL 41, poprzez zainstalowanie prefabrykowanego doku wlotowego wraz z umocnieniem brzegów i dna skarpy rzeki Seracz, usytuowane pomiędzy ulicą Powstania Warszawskiego a ul. Baczyńskiego, zgodnie z decyzją pozwoleniem wodnoprawnym w kwocie wykonania 110 065,32 zł,
 - 2) Wykonano przebudowę wylotu, znajdującego się przy przepuście na terenie MOSIR w Mławie w kwocie wykonania 31 687,26 zł,
 - 3) Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Altera w Mławie, w kwocie wykonania 14 760,00 zł. Zadania zrealizowano zgodnie z założeniami.
3. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława, plan 100 000,00 zł wykonanie 81 300,81 zł tj. 81,30%. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w ul. Klawesynowej w Mławie. Zadanie zakończone.
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 150 000,00 zł wykonanie 144 390,24 zł tj. 96,26%. W ramach zadania

wybudowano odcinek sieci wodociągowej na terenie MOSiR w Mławie, służący do nawadniania terenów zielonych i nasadzeń w rejonie placów pumtrack i skatepark.

5. Wkład pieniężny do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod—Kan” Sp. z o.o. w Mławie, plan 867 000,00 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 13 623 196,78 zł wykonanie 10 471 142,45 zł, tj. 76,86% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK, plan w wysokości 644 909,00 zł wykonanie 469 575,61 zł, tj. 72,81% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 32 000,00 zł wykonanie 28 007,50 zł tj. 87,52% w tym wydatki związane z doręczeniem korespondencji dla właścicieli nieruchomości oraz wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 414 873,51 zł wykonanie w kwocie 130 563,77 zł, tj. 31,47% w tym m.in. zakup koszy ulicznych i materiałów biurowych koniecznych do obsługi administracyjnej systemu.
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 510 300,00 zł wykonanie w kwocie 9 825 726,70 zł, co stanowi 78,54%, w tym m.in. poniesiono wydatki za usługi wykonane na rzecz gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym tytułem wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach paragrafu ponoszono również wydatki związane z organizacją akcji edukacyjno – informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Mławy. Akcje miały na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
5. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 78,20 zł tytułem pokrycia kosztów wyjazdu służbowego pracownika obsługującego system gospodarki odpadami, co stanowi 3,91 % środków zabezpieczonych.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 16 114,27 zł, wykonanie kwocie 16 114,27 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 076,40 zł, co stanowi 35,88% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 877 000,00 zł wykonanie 1 650 241,24 zł, tj. 87,92%

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 6 000,00 zł wykonanie 3 390,78 zł, tj. 56,51% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki: zakup materiałów roboczych dla pracowników prac społecznych tj. kamizelek odblaskowych ostrzegawczych dla dorosłych w kwocie 1 599,00 zł , rękawic w kwocie 702,00 zł, szczotek ulicówek dla pracowników wykonujących prace społeczne w kwocie 610,08 zł oraz zakupiono worki na odpady w kwocie 479,70 zł.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 871 000,00 zł wykonanie 1 646 850,46 tj. 88,02%, w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - 1) Oczyszczanie terenów Miasta Mława zgodnie z umową w kwocie 1 635 280,84 zł,

- 2) Wynajem i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 11 569,62 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 825 000,00 zł wykonanie 1 704 508,26 zł tj. 93,40% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 1 825 000,00 zł wykonano w kwocie 1 704 508,26 zł co stanowi 93,40% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup wody, plan w wysokości 25 000,00 zł wykonanie 24 625,40 zł, tj. 98,50%, 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 pozostałych, plan w wysokości 1 800 000,00 zł wykonanie 1 679 882,86 zł, tj. 93,33%, zrealizowane wydatki dotyczą pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. w kwocie 1 649 009,86 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej nasadzeń wieloletnich w Parku Miejskim oraz przy ul. Stary Rynek w kwocie 30 873,00zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 363 442,22 zł wykonanie 282 881,82 zł, tj. 77,83%.

Wydatki bieżące

Plan 263 869,81zł wykonanie 175 308,51 zł tj. 66,44% w tym m.in.:

1. Wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, współfinansowanego z udziałem środków europejskich. Plan 112 327,67 zł wykonanie w kwocie 56 271,34 zł tj. 50,10%. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - 1) Kosztów wynagrodzeń zespołu projektu powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lipca 2024 r., plan 91 972,10 zł, wykonanie 49 010,52 zł, tj. 53,28 %.
 - 2) Zakupu usług - prowadzenie promocji zadania poprzez wykonanie tablic informacyjnych, naklejek na zakupioną małą architekturę, przeprowadzenia warsztatów i wykładów z zakresu zakładania ogrodów deszczowych, prowadzenia promocji w lokalnych mediach; wykonania pieczętek do realizacji zadania, plan 20 060,27 zł, wykonanie 6 965,52 zł; tj. 34,72%.
 - 3) Szkoleń personelu projektu, plan 200,10 zł, wykonanie 200,10 zł, tj. 100%.
 - 4) Zakupów materiałów i wyposażenia, plan 95,20 zł wykonanie 95,20 zł, tj. 100,00%.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia w sprawie programu „Czyste Powietrze”.
3. Składki na Fundusz Pracy, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia w sprawie programu „Czyste Powietrze”.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł wykonanie 29 790,0 zł, tj. 99,30% w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - 1) Zakup materiałów eksploatacyjnych dla GPKI w ramach programu w sprawie programu „Czyste Powietrze” 2 kpl. tonerów do drukarki 2 920,00 zł
 - 2) Zakup zestawu wyposażenia stanowiska biurowego obejmującego: fotel biurowy, dwa biurka z regulacją wysokości wraz z szafkami, trzy szafy do przechowywania dokumentów oraz szafka pod urządzenie wielofunkcyjne. Wyposażenie niezbędne do realizacji zadań

- punktu konsultacyjno-informacyjnego, m.in.: do obsługi potencjalnych beneficjentów programu. Zakup w ramach Porozumienia nr 48/2019 z dnia 16.07.2019 r. – 14 205,03 zł
- 3) Zakup zestawu wyposażenia stanowiska komputerowego obejmującego: monitor komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, 3 kpl. tuszy oraz aparat telefoniczny. Wyposażenie niezbędne do realizacji zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego, m.in.: do obsługi potencjalnych beneficjentów oraz wydruku wniosków o dotację, wniosków o płatność, kopii załączników oraz materiałów informacyjnych o programie „Czyste Powietrze”. Zakup w ramach Porozumienia nr 48/2019 z dnia 16.07.2019 r. – 9 016,00 zł
 - 4) Zakup materiałów w postaci 2 kpl. tonerów do drukarki Canon MF742CDW oraz materiałów biurowych w ramach Porozumienia nr 48/2019 z dnia 16.07.2019 r., niezbędnych do wydruku wniosków o dotację, wniosków o płatność, kopii załączników oraz materiałów informacyjnych o programie „Czyste Powietrze”. – 3 648,97 zł
 5. Zakup usług pozostałych, plan 20 200,00 zł wykonanie w kwocie 3 708,12 zł, tj. 18,36% z przeznaczeniem na:
 - 1) Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w tym abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2024, wykonanie w kwocie 3 498,12 zł,
 - 2) Zakup 4 tablic informacyjnych do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" – 210,00 zł
 6. Wydatki własne Miasta Mława realizowane w celu realizacji zadań związanych z realizacją założeń programu „Czyste Powietrze” tj. :
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 66 964,00 zł, wykonanie 57 342,16 zł, co stanowi 85,63 %.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8 240,00 zł, wykonanie 7 429,65 zł, co stanowi 90,17 %.
 - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12 928,00 zł, wykonanie 10 885,87 zł, co stanowi 84,2 %.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy, plan 1 843,00 zł, wykonanie 1 475,79 zł, tj. 80,08 %.
 - 5) Podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano wyjazdów służbowych.
 - 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2 417,14 zł, wykonanie 2 417,14 zł, tj. 100 %.
 - 7) Szkolenia pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 382,40 zł, tj. 76,48 %.
 - 8) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 650,00zł, wykonanie 848,40 zł, co stanowi 51,42 %.

Wydatki majątkowe

Plan 581 560,01zł wykonanie 467 648,46 zł tj. 80,41%

1. Wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, współfinansowanego z udziałem środków europejskich. Plan 311 560,01 zł wykonanie w kwocie 273 800,46 zł tj. 87,88%. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - 1) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ul. Mariackiej, plan 226 000,00 zł, realizacja 225 953,46 zł, tj. 99,98 %.
 - 2) Opracowania dokumentacji wykonawczej oraz udziału inspektorów nadzoru dla zadań realizowanych w projekcie, plan 61 800,01 zł wykonanie 47 847,00 zł, tj. 77,42 %.
 - 3) Opracowanie koncepcji wykonania zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 1 w Mławie, plan 9 720,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatek nie został wykonany.

- 4) Opracowanie koncepcji wykonania zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 2 w Mławie, plan 9 720,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatek nie został wykonany.
- 5) Opracowanie koncepcji wykonania zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 3 w Mławie, plan 4 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatek nie został wykonany.

Wykonanie wydatków majątkowych dotyczących projektu na poziomie 77,87 % wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców zadań. Ponadto nie wykorzystano środków ze względu na zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcia zadań w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych z roku 2024 na rok 2025.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie, plan 270 000,00 zł wykonanie 193 848,00 zł tj. 71,80%. Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego Powietrza 2024” w kwocie 143 583,00 zł. Wkład Miasta Mława stanowił 50 265,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano w pierwszej kolejności analizę przed inwestycyjną możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, której koszt stanowił 11 808,00 zł, natomiast w dalszej kolejności przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację techniczną, uwzględniającą wariant optymalny zawarty w analizie przed inwestycyjnej. Wydatek z tego tytułu został poniesiony w kwocie 182 040,00 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 364 500,00 zł wykonanie 361 858,31 zł tj. 99,28% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 3 230,00 zł wykonanie 900,00 zł, tj. 27,86%. Kwota przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
2. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 361 270,00 zł wykonanie 360 958,31 zł, tj. 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - 1) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 124 845,00 zł.
 - 2) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 17 569,44 zł.
 - 3) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 214 295,21 zł.
 - 4) Elektroniczne znakowanie psów w kwocie 1 560,00 zł.
 - 5) Emisja spotów w rozgłośniach radiowych, mających na celu zmniejszenie bezdomności zwierząt (Czipowanie psów, Nie wyrzucaj psa po świętach) oraz zakup gadżetów oznakowanych logo „Mława kocha zwierzęta” (pojemnik z woreczkami dla psów) w kwocie 2 688,66 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 4 527 768,78 zł wykonanie 3 427 519,38 zł, tj. 75,70%.

Wydatki bieżące:

Plan 2 919 788,78 zł wykonanie 2 640 339,88 zł, tj. 90,43%.

1. Zakup energii, plan w wysokości 2 223 000,00 zł wykonanie 1 983 395,15 zł, tj. 89,22%, kwota wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz usługę utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.
2. Zakup usług remontowych, plan 121 788,78 zł wykonanie 89 630,34 zł, tj. 73,59%, 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 remonty m.in. przy ulicach: Daleka,

Plac 3 Maja, Cmentarna, Turystyczna, Piekietko, Al. Marszałkowska, Al. Św. Wojciecha, Ordon, Szpitalna.

3. Zakup usług pozostałych, plan 575 000,00 zł wykonanie 567 314,39 zł, tj. 98,66% kwota wydatkowana na usługę utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.

Wydatki majątkowe

Plan 1 607 980,00 zł wykonanie 787 179,50 zł tj. 48,95% w tym:

1. Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 840 000,00 zł wykonanie 787 179,50 zł tj. 93,71%. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano 50 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach: Podborna (10 szt.), Leśny Zakątek (6 szt.), Okrężna (4 szt.), 20 Dywizji Piechoty WP (2 szt.), Batalionów Chłopskich (1 szt.), T. Bądarzewskiej (12 szt.), Majowej (10 szt.), Sosnowej (2 szt.), Ceglanej (2 szt.), na terenie skweru przy ul. Anyżki (1 szt.) w Mławie, na maszcie stalowym ocynkowanym, wyposażone w turbinę wiatrową, panele fotowoltaiczne, oprawę oświetleniową LED o całkowitej mocy pobierania 50W, na wysięgniku wraz z szafką sterowniczą z akumulatorami żelowymi. Zadanie zakończone.
2. Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława, plan 767 980,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie zamierzonym z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego i wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wydatek został przeniesiony do planu budżetu na 2025 r. z zamiarem wykonania w IV kwartale 2025 r.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 72 000,00 zł wykonanie 69 998,02 zł, tj. 97,22%.

1. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 70 000,00 zł wykonanie 69 998,02 zł, tj. 100%, kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XVI. Wszystkie wydatki poniesione zostały ze środków własnych Miasta Mława.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 208 990,00 zł wykonanie 1 093 257,40 zł, tj. 90,43% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 707 990,00 zł wykonanie 614 677,77 zł tj. 86,82%

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w 51 000,00 zł wykonanie 46 622,95 zł, tj. 91,42%, w tym:
 - 1) Zakup solanki – tężnia wykonanie w kwocie 6 346,80 zł,
 - 2) Zakup rękawic i worków „Sprzątanie Świata” w kwocie 306,24 zł,
 - 3) Zakup małej architektury - donice i ławki wykonanie w kwocie 36 638,78 zł,
 - 4) Zakup urządzeń fontanna plac 1 Maja w kwocie 3 331,13 zł
2. Zakup usług remontowych, plan 61 000,00 zł wykonanie w kwocie 51 369,40 zł, tj. 84,21% w tym:
 - 1) Serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 28 000,00 zł,
 - 2) Serwis tężni wykonanie w kwocie 13 579,20 zł
 - 3) Naprawa placu zabaw przy Pl. 1 Maja w kwocie 7 035,00 zł
 - 4) Naprawa tablicy pod Dębem Niepodległości w kwocie 2 755,20 zł
3. Zakup usług pozostałych, plan 267 990,00 zł wykonanie 257 088,85 zł tj. 95,93%, w tym m.in.:

- 1) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości wykonanie w kwocie 120 000,00 zł,
- 2) Wykonanie tabliczek informacyjnych na terenie Parku Miejskiego w kwocie 2 070,00 zł
- 3) Utrzymanie i obsługa szaletu w kwocie 44 280,00 zł
- 4) Wywóz odpadów w ramach „Sprzątanie Świata” w kwocie 3 985,20 zł
- 5) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 4 lipach drobnolistnych będących pomnikami przyrody na terenie Miasta Mława wraz z przygotowaniem 2 szt. sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pobliżu pomnika przyrody przy ulicy Brzozowej i Podbornej w kwocie 18 900,00 zł.
- 6) Realizacja programu Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława w kwocie 39 880,40 zł w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 936,21 zł.
- 7) Pełnienie nadzoru archeologicznego nad rozbiórką komina wewnątrz osiedla przy ul. 3 Maja w Mławie w kwocie 1 160,00 zł.
- 8) Koszty opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach naboru „Adaptacja do zmian klimatu” oraz wykonania tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji z funduszy europejskich. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 813,25 zł tj. 89,38 %.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan w wysokości 7 000,00 zł wykonanie 5 412,00 zł, tj. 77,31% w tym: przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej 2 pomników przyrody zlokalizowanych przy ulicy Studzieniec i zbiegu ulic Brzozowej i Podbornej w Mławie.
5. 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.
6. Różne opłaty i składki plan w kwocie 320 000,00 zł , wykonanie 253 684,57 zł tj. 79,28% w tym min.:
 - 1) Opłaty wnoszone do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 172 232,00 zł,
 - 2) Opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej na terenach Powiatu Mławskiego i Gminy Łtowo Osada w kwocie 4 109,20 zł,
 - 3) Opłaty dla Starostwa Powiatowego w Mławie za wydanie wypisu z rejestru gruntów dla działki nr 96 w kwocie 15,00 zł,
 - 4) Opłaty za zajęcie terenu PKP, wynikające z umowy dzierżawy na lokalizację przykanalika kanalizacji sanitarnej, w terenie stanowiącym własność PKP przy ul. Gdyńskiej w kwocie 123,00 zł,
 - 5) Opłaty przyłączeniowej za zasilenie w energię elektryczną pompowni ścieków zlokalizowanej w odejściu bocznym od ul. Smolarnia w kwocie 905,69 zł.
 - 6) Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i na terenach leśnych urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych w kwocie 76 299,68 zł
7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym nie została nałożona kara i nie wystąpiła konieczność zapłaty odszkodowania.

Wydatki majątkowe

Plan 501 000,00 zł wykonanie 478 579,63 zł tj. 95,52% w tym:

1. Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025. W ramach zadania planowano opracowanie audytu remontowego. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę, przewyższała kwotę jaką Miasto Mława przeznaczało na realizację zamówienia. Wobec powyższego unieważniono postępowanie, a środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane.

2. Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 370 000,00 zł wykonanie 363 579,63 zł tj. 98,26%. W okresie sprawozdawczym utwardzono płytami ażurowymi i kostką betonową teren w rejonie kortów tenisowych, z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Zadanie zakończone.
3. Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie, plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym wykonano chodniki z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku przy ul. Dworcowej w Mławie, plan w wysokości 21 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 71,43%, kwota przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7 077 410,00 zł wykonanie 6 916 165,20 zł co stanowi 97,72% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 220 000,00 zł wykonanie 182 755,53 zł, tj. 58,73% 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 130 000,00 zł wykonanie 129 996,66 zł tj. 100,00 %. Dofinansowano zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 30 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 7 700,00 zł, wykonanie w kwocie 4 053,00 zł, tj. 52,64%. Wydatki ponoszone były głównie na prelegentów konferencji naukowej z okazji 500-lecia urodzin Stanisława Grzebskiego oraz w związku z realizacją zamówienia na rękodzieła.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 125,80 zł tj. 64,07 %. Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup wiązanek patriotycznych, zniczy, książek konferencji naukowej z okazji 500-lecia urodzin Stanisława Grzebskiego i „Cmentarz parafialny w Mławie i jego tajemnice”, flag narodowych na 11 listopada, poczęstunek na konferencję naukową z okazji 500-lecia urodzin Stanisława Grzebskiego.
4. Zakup usług pozostałych, plan 74 200,00 zł, wykonanie w kwocie 56 388,67 zł tj. 76,00%. W ramach realizacji planu środki przeznaczone m.in. na współorganizację Victor Young Festival '24 w tym wynajem fortepianu, zakup gadżetów (torby, notesy, długopisy, kubki, skarpety), druk banerów i plakatów, spoty w rozgłośniach radiowych. Ponadto zakupione zostały różne gadżety oznakowane logo „Mława miasto z kulturą” - koszulki, torby, kubki termiczne, parasole. W ramach zadania zakupione zostały również opakowania z herbem miasta.
5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 298 600,00 zł wykonanie 3 298 600,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 3 298 600,00 zł wykonano w kwocie 3 298 600,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 3 298 600,00 zł wykonanie 3 298 600,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1 042 661,00 zł wykonanie 1 023 661,00 zł tj. 98,18 % w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 1 042 661,00 zł wykonano w kwocie 1 023 661,00 zł co stanowi 98,18%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w wysokości 948 961,00 zł wykonano w kwocie 929 961,00 zł co stanowi 98,00 %. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 93 700,00 zł wykonanie 93 700,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 496 949,00 zł wykonanie 1 396 949,00 zł tj. 93,32 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 496 949,00 zł wykonano w kwocie 1 396 949,00 zł co stanowi 93,32%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 1 486 949,00 zł wykonanie 1 386 949,00 zł tj. 93,27 %. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Opracowanie i druk publikacji „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej” Tom I”. Środki pochodzą z budżetu samorządu Powiatu Mławskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

Plan 995 000,00 zł, wykonanie 990 000,00 zł, tj. 99,5 %.

1. Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Trójcy w Mławie. Inwestycja jest realizowana z dotacji udzielonej przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 970 200,00 zł i środków Miasta Mława w wysokości 19 800,00 zł. Odnowiono elewacje oraz wykonano wymianę stolarki okiennej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 24 200,00 zł, wykonanie 24 199,67 zł, tj. 100 %.

1. Dokonano zakupu i montażu trzech masztów wraz z flagami naszego państwa, UE oraz Miasta Mława. Maszty usytuowano przed ratuszem miejskim.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 15 107 268,45 zł wykonanie 14 766 043,33 zł co stanowi 97,74% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 910 574,50 zł wykonanie 3 883 326,95 zł tj. 99,30% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 730 574,50 zł wykonano w kwocie 730 574,50 zł co stanowi 100,00 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 730 574,50 zł wykonanie 730 574,50 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 3 180 000,00 zł wykonanie 3 152 752,45 zł, tj. 99,14% w tym:

1. Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 3 060 000,00 zł wykonanie 3 055 589,96 zł tj. 99,86%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę skateparku, której rezultatem jest powstanie placu o nawierzchni betonowej wraz z instalacją oświetlenia i monitoringiem wizyjnym oraz wyposażeniem i zielenią. Zadanie zakończone.
2. Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, plan 100 000,00 zł wykonanie 80 037,50 zł tj. 80,04%. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na zadanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni, z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone.
3. Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie, plan 20 000,00 zł wykonanie 17 124,99 zł tj. 85,61%. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na zadania dla dwóch obiektów: Przy MOSiR w Mławie przewidziano wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim z piłkochwytyami, wymianę wyposażenia na boiskach, modernizację oświetlenia z zastosowaniem technologii LED, budowę nowego obiektu sportowego Klatki OCR wraz z modernizacją zaplecza sanitarno- szatniowego boisk. Natomiast przy Szkole Podstawowej Nr 6 przewidziano wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim, wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym z wymianą wyposażenia obu boisk i modernizacją oświetlenia w technologii LED. Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 8 358 572,00 zł wykonanie 8 076 307,80 zł, tj. 96,62%.

Wydatki bieżące

Plan 8 313 572,00 zł wykonanie 8 034 867,80 zł, tj. 96,65%.

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

1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, wykonane 22 762,30 zł, tj. 94,06 %, to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.

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 4 430 436,00 zł, wykonano w kwocie 4 349 371,03 zł, tj. 98,17 %.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik, planowane w kwocie 372 000,00 zł, wykonano w kwocie 365 577,70 zł, tj. 98,27 %.
4. Planowany w kwocie 138 575,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został wykonany w kwocie 138 575,00 zł, tj. 100,00%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz nagród konkursowych, zaplanowano w wysokości 516 426,00 zł, wykonanie 495 704,49 zł, tj. 95,99 %, 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 47 720,00 zł, wykonano w kwocie 38 787,65 zł, tj. 81,28 %.
7. Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 2 170 550,00 zł, wykonano w kwocie 2 031 530,65 zł, tj. 93,60 %.
8. Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i utrzymania obiektów w 2024 r., zaplanowane w kwocie 528 941,00 zł, wykonano w kwocie 506 935,61 zł, tj. 95,84 % to: usługi remontowe, 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 84 724,00 zł, wykonanie 83 574,21 zł, co stanowi 98,64 %, to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonanie badań medycznych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe

Plan 45 000,00 zł wykonanie 41 440,00 zł, tj. 92,09%.

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie, plan 45 00,00 zł wykonanie 41 440,00 zł, tj. 92,09%. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną, dotyczącą wprowadzenia rozwiązań instalacji OZE tj. fotowoltaiki oraz pomp ciepła, w celu zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem i zapotrzebowaniem na energię elektryczną w obiekcie Krytej Pływalni.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 2 787 041,95 zł wykonanie 2 755 328,58 zł tj. 98,86% w tym:

Wydatki bieżące

1. 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, plan 530 000,00 zł wykonanie 522 000,00 zł tj. 98,49 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 42 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 450 000,00 zł wykonanie 450 000,00zł tj. 100%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 14 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 000,00 zł, tj. 100%. Sfinansowany został zakup akcesoriów sportowych na turniej Tenisa Ziemnego, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Mława
4. Zakup usług pozostałych, plan 10 920,00 zł, wykonanie w kwocie 10 918,55 zł, tj. 99,99%. W ramach realizacji planu wydrukowane zostały plakaty na Memoriał Trochanowskiego (wyścig kolarski – międzynarodowi uczestnicy), opłacona została liga bowlingowa, zakupione gadzety oznakowane logo #SportwMlawie (m.in. bidony, torby), które przeznaczone zostały częściowo na turniej Tenisa Ziemnego pozostałe zaś na inne wydarzenia sportowe, jako nagrody. Ponadto zakupione zostały grawerowane puchary w związku z turniejem organizowanym przez MKS Mławianka Mława, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.
5. Realizacja międzynarodowego projektu spotkania młodzieży podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Inicjatorem projektu były miasto partnerskie Mławy – niemieckie Viernheim. W ramach przedsięwzięcia w stolicy Francji spotkali się młodzi przedstawiciele Mławy oraz miast partnerskich Viernheim. Plan w wysokości 45 171,00 zł, wykonanie 45 170,50 zł co stanowi 100,00 %. Koszty związane z partycypacją w projekcie, transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz przygotowaniem odpowiednio ekwipunku dla reprezentantów Mławy – 10 uczniów mławskich szkół wyłonionych w drodze dwuetapowego konkursu oraz 2 opiekunów.
6. Zakup pomocy dydaktycznych, plan 49 950,95 zł wykonanie w kwocie 49 950,95 zł tj. 100%. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją celową pochodzącą z Ministerstwa Sportu i Turystyki i dotyczyły zakupu sprzętu sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół. Sprzęt został zakupiony dla Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie oraz Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 1 700 000,00 zł wykonanie 1 676 288,58 zł, tj. 98,61%, w tym:

1. Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 1 676 288,58 zł, tj. 98,61%. Zadanie jest dofinansowane z funduszy Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 w kwocie 226 730,00 zł. Wkład własny Miasta Mława stanowi kwotę 1 449 558,58 zł. W ramach zakresu I i II Etapu inwestycji zrealizowano zakres obejmujący: wydzielenie pomieszczenia dla animatora sportu wraz z sanitariatem, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, wydzielenie dwóch szatni z sanitariatami, remont korytarza wraz z pomieszczeniami technicznymi i sanitariatami oraz przebudowę instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej. Zadanie zakończone.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 51 080,00 zł wykonanie 51 080,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, plan 21 080,00 zł wykonanie 21 080,00 zł tj. 100,00 %. Przyznano i wypłacono 8 nagród trenerom

i 24 nagrody sportowcom 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.

2. Zakup usług pozostałych plan 30 000,00 wykonanie 100% Wydatek dotyczył kompleksowej organizacji i obsługi imprezy sportowej pn. 34 międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego.

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

Plan 737 938,53 zł, wykonanie 409 437,42 zł, co stanowi 55,48%, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 93 397,01 zł, wykonanie 79 365,62 zł, co stanowi 84,98%.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Źródłem finansowania są środki własne Miasta Mława, środki Unii Europejskiej i środki pochodzące z budżetu państwa. W ramach zadania:

1. Wykonano audyty wstępne zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.
2. Zlecono usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu zabezpieczeń.
3. Zlecono wykonanie testów penetracyjnych sieci i systemów informatycznych.
4. Przeprowadzono szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z testami socjotechnicznymi.
5. Przedłużono abonament na użytkowanie systemu antywirusowego.
6. Rozszerzono system zarządzania zasobami IT, ochrony danych, treści i kontroli oraz zakupiono abonament serwisowy.

Źródłem realizacji wydatków były:

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, plan 61 550,53 zł wykonanie 52 762,02 zł tj. 85,72%.
2. Środki pochodzące z budżetu państwa, plan 10 861,86 zł wykonanie 9 310,94 zł tj. 85,72%.
3. Środki pochodzące z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, plan 20 984,62 zł, wykonanie 17 292,66 zł tj. 82,41%.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan 220 653,84 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

1. Wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Żłobka. Planowanym źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+. Na ten cel zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 182 083,55 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 38 570,29 zł. Plan nie został wykonany z powodu niezależnych od Miasta Mława. Umowa o dofinansowanie nie została zawarta z uwagi na opóźnienia w finansowaniu Programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 423 887,68 zł wykonanie 330 071,80 zł, tj. 77,87%

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Miasta Mława.

**SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2024 ROK**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 230 000,00 zł wykonanie 9 942 304,16 zł co stanowi 107,72 %.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

II WYDATKI

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 13 623 196,78 zł wykonanie 10 471 142,45 zł, tj. 76,86% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 505 435,00 zł wykonanie 370 574,86 zł, tj. 73,32% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 28 400,00 zł, wykonanie w kwocie 23 602,04 zł, tj. 83,11% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 95 986,00 zł, wykonanie 70 488,57 zł, co stanowi 73,44 % - wydatkowano środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych, od wynagrodzeń rocznych i od wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz prowadzących działania w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie segregacji odpadów.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 13 824,00 zł, wykonanie 4 060,08 zł, tj. 29,37 % - wydatkowano środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, od wynagrodzeń rocznych i od wynagrodzeń bezosobowych.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 32 000,00 zł wykonanie 28 007,50 zł tj. 87,52% w tym:
 - 1) Wydatki związane z doręczeniem właścicielom nieruchomości zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 307,50 zł.
 - 2) Wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w tym kampanii społecznej Burmistrza Miasta Mława „Czy wiesz, jak segregować” (opracowanie projektów graficznych plakatów, ulotek, banerów, komiksu „Porady na odpady” cz. II, koszulek z postaciami z komiksu, naklejek do gry miejskiej pn. „Wyrzutki i ich skutki” oraz materiałów promujących piknik ekologiczny Eko-Ofensywa) w kwocie 21 700,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 414 873,51 zł wykonanie w kwocie 130 563,77 zł, tj. 31,47% w tym :
 - 1) Koszty zakupu aparatu fotograficznego z kartą pamięci i futerałem na potrzeby wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5 743,01 zł,
 - 2) Koszty dostawy 26 sztuk zestawów koszy ulicznych z funkcją segregacji odpadów do ustawienia w przestrzeni miejskiej w kwocie 93 147,90 zł,

- 3) Koszty dostawy 30 sztuk koszy ulicznych do ustawienia w przestrzeni miejskiej w kwocie 25 793,10 zł,
- 4) Koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz druków deklaracji wg nowego wzoru w kwocie 5 879,76 zł.
7. Zakup usług pozostałych, plan 12 510 300,00 zł wykonanie w kwocie 9 825 726,70 zł, co stanowi 78,54%, poniesiono wydatki za usługi wykonane na rzecz gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym tytułem:
 - 1) Wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za grudzień 2023 r. w kwocie 672 305,36 zł.
 - 2) Wynagrodzenia za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za grudzień 2023 w kwocie 22 057,92 zł,
 - 3) Wynagrodzeń za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okres 01-11.2024 w kwocie 8 721 567,22 zł, (z wynagrodzenia potrącono z tytułu wymierzonych Wykonawcy w 2024 roku kar umownych łączną kwotę 3 900,00 zł na dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
 - 4) Wynagrodzeń za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za okres 01-11.2024 w kwocie 325 404,00 zł,
 - 5) Wynagrodzeń za wynajem aplikacji „Kiedy Śmieci” i za serwis systemu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami oraz kosztów usług pocztowych w kwocie 49 038,62 zł,
 - 6) Organizacji pikniku ekologicznego „Eko-ofensywa” w kwocie 10 307,00 zł,
 - 7) Organizacji konkursu „EKO-SHOW” dla szkół podstawowych w kwocie 2 897,00 zł,
 - 8) Druku komiksu „Porady na odpady” cz. II w kwocie 4 137,00 zł,
 - 9) Uruchomienia gry miejskiej pn. „Wyrzutki i ich skutki” w kwocie 114,26 zł,
 - 10) Wykonania i dostawy koszulek dziecięcych z postaciami z komiksu „Porady na odpady” i logo kampanii społecznej Burmistrza Miasta Mława pn. „Czy wiesz, jak segregować?” w kwocie 4 372,64 zł,
 - 11) Druku ulotki informacyjnej dotyczącej bezpłatnego dostępu dla mieszkańców do aplikacji „Kiedy Śmieci” w kwocie 511,68 zł,
 - 12) Druku ulotki „Porady na odpady – czy wiesz, jak segregować?” w kwocie 2 214,00 zł,
 - 13) Spektaklu ekologicznego „Ucieczka z zoo” o tematyce dotyczącej m.in. prawidłowego postępowania z odpadami we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Mława w kwocie 10 800,00 zł.
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 78,20 zł tytułem pokrycia kosztów wyjazdu służbowego pracownika obsługującego system gospodarki odpadami , co stanowi 3,91 % środków zabezpieczonych.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 16 114,27 zł, wykonanie kwocie 16 114,27 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 1 076,40 zł, co stanowi 35,88% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 264,00 zł wykonanie w kwocie 850,06 zł, co stanowi 67,25%.

Powstanie nadwyżki środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdeterminowane było przede wszystkim znacznie mniejszym od planu wykonaniem wydatków ponoszonych tytułem wynagrodzeń za realizację usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W planie wydatków na 2024 przewidziane były środki w kwocie 1,5 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększenia wynagrodzeń Wykonawcy przewidzianych pierwotnie umowami o udzieleniu zamówień publicznych na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów oraz utworzenie i prowadzenie stacjonarnego PSZOK na 2024 rok - zgodnie z ustawą PZP Zamawiający przewidział taką możliwość w umowach. Z uwagi na brak zmiany w zakresie ww. wynagrodzeń w minionym roku środki te nie zostały wykorzystane. W planie wydatków dotyczących wynagrodzenia wykonawcy za realizację usług związanych z odpadami zabezpieczono środki dotyczące kosztów za miesiąc grudzień 2023 w kwocie 1 mln zł, faktyczne koszty były niższe – wydatkowano ich tytułem kwotę 694 363,28 zł. W planie wydatków dotyczących wynagrodzenia wykonawcy zabezpieczono także środki dotyczące kosztów za miesiąc grudzień 2024 (w kwocie 828 163,57 zł), środki te stanowią zobowiązanie roku 2024 i mają pokrycie w planie finansowym tego roku. W planie wydatków na 2024 zabezpieczono również kwotę 120 000,00 zł na zakup stacji wewnętrznych i zewnętrznych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z przeznaczeniem na wyposażenie wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Mława – dostawa nie została sfinalizowana z uwagi na unieważnienie przetargu w tej części – w ramach postępowania wpłynęła jedna oferta z ceną kilkukrotnie przewyższającą szacunkową wartość tej części zamówienia publicznego. Wskutek powyższego nie zrealizowano zadania, a kwota zabezpieczona nie została wykorzystana.

Do powstania nadwyżki przyczyniło się także wykonanie dochodów wyższe od planu, co było m.in. efektem działań egzekucyjnych oraz wzrostu kwoty ograniczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczanej w oparciu o zużycie wody po ogłoszeniu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2023 roku (wzrost z kwoty 175,48 zł do kwoty 208,90 zł, spadek liczby nieruchomości dla których nastąpiło ograniczenie kwoty opłaty do 7,8% dochodu rozporządzalnego z 226 nieruchomości na koniec roku 2023 do 66 nieruchomości na koniec roku 2024)

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

1. Wykonane dochody w roku 2024 – kwota 9 942 304,16 zł.

Przychody roku 2024 (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 4 393 196,78 zł).

2. Wykonane wydatki w roku 2024 – kwota 10 471 142,45 zł.

Środki niewydatkowane w 2024 roku w kwocie 3 864 358,49 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2025. Środki te zostaną w I półroczu 2025 roku wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2025 i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące:

- z tytułu wyposażania nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Miasta Mława.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
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				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 942 304,16	900	90002	4300	9 199 120,60	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	347 461,92	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170,4210, 4300, 4410,4440, 4700,4710	552 189,41	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110,4120,4170, 4300	151 825,44	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210, 4300	220 545,08	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym***
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	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)
Ogółem dochody			9 942 304,16	Ogółem Wydatki			10 471 142,45	

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

Kwota ogółem:	4 393 196,78
----------------------	---------------------

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	194 751,98
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 oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. ****	118 941,00
Suma:		313 692,98
VIII. Objasnienia		
*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/unieszkodliwiania odpadów zebranych w PSZOK) *** Uwzględniono koszt worków do selektywnego zbierania odpadów - 194 751,98 zł (w ramach systemu gminnego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi są zaopatrywani w worki na papier, szkło, metal+plastik, bioodpady) oraz koszt koszt ulicznych zakupionych do przestrzeni miejskiej - kwota 25 793,10 zł **** Uwzględniono: koszt koszy ulicznych zakupionych do przestrzeni miejskiej - 25 793,10 zł oraz koszty zakupu stacji do selektywnego zbierania odpadów z przeznaczeniem do przestrzeni miejskiej zrealizowanego w ramach działań edukacyjnych - kwota: 93 147,90 zł		

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2024 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / emisji obligacji	kwota spłaconego długu w 2024 roku	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji	Okres spłaty			
						2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00				
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00				
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00				
	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
RAZEM		18 100 000,00	3 000 000,00	0,00	15 100 000,00	4 000 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2024 r. posiada zobowiązania w kwocie 15 100 000,00 zł, co stanowi 6,79% wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2024 rok.

W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Miasta Mława.
2. 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

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2024 rok wynosi 59 371 639,45 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 51 552 106,87 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 434 934,25 zł, w tym:
 - a) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 1 262 715,21 zł
 - b) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 784 633,51 zł.
 - c) Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu m.in. spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 116 744,73 zł.
 - d) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 2 918 685,91 zł.
 - e) Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 352 154,89 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 46 117 172,62 zł, w tym:
 - a) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 38 273 858,79 zł.
 - b) Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu m.in. spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 938,00 zł.
 - c) Należności z tytułu prowizji od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 99,25 zł.
 - d) Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca ze złożonych deklaracji VAT-7 w kwocie 1 461 360,00 zł.
 - e) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 141 088,75 zł.
 - f) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 262 756,70 zł
 - g) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 697 038,54 zł.
 - h) Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 5 277 032,59 zł.

Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie 7 460 317,08 zł, z tego:

należności wymagalne 7 429 492,34 zł, są to:

- należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 335 371,27 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 554 188,52 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 781 182,75 zł),
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 94 121,07 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 48 437,70 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 28 102,40 zł, zasiłków stałych w kwocie 5 239,19 zł, zasiłków okresowych w kwocie 119,14 zł, zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 4 422,64 zł i zwrotu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł).

należności niewymagalne w kwocie 30 824,74 zł są to:

- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 30 824,74 zł,

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

należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 29 513,66 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 29 361,35 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 294,16 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 29 067,19 zł.

należności wymagalne w kwocie 152,31 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 152,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 6 883,73 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 6 638,03 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 613,98 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 024,05 zł.

należności wymagalne w kwocie 245,70 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 245,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 6 512,92 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 6 459,72 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 278,39 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 181,33 zł.

należności wymagalne w kwocie 53,20 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 53,20 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 36 995,73 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 32 660,60 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 31,86 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 32 628,74 zł.

należności wymagalne w kwocie 4 335,13 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 335,13 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 37 920,63 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 37 729,17 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 55,94 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 37 673,23 zł.

należności wymagalne w kwocie 191,46 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 191,46 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 73 290,40 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 68 707,99 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 057,58 zł,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 67 650,41 zł.

należności wymagalne w kwocie 4 582,41 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 582,41 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 7 257,55 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 7 257,55 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7 257,55 zł,
- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 13 158,00 zł z tego:

należności niewymagalne w kwocie 13 158,00 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 13 158,00 zł,
- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie należności w wysokości 147 682,88 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 146 438,88 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 101 697,80 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 44 730,71 zł,
- należności z tytułu innych 10,37 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1 244,00 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 244,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7 798 240,96 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 2 145 230,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 145 230,18 zł, w tym

- 1) zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 809 786,46 zł;
- 2) zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, godzinach nadliczbowych i z tytułu umów zleceń w kwocie 5 446,22 zł;
- 3) zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 280 274,53 zł;
- 4) zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 713,53 zł;
- 5) zobowiązania z tytułu wypłat diet w kwocie 48 875,13 zł;
- 6) inne zobowiązania – 134,31 zł.

Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie 390 948,09 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne 390 948,09 zł, w tym:

- zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok w kwocie 379 121,55 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 11 826,54 zł.
- zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w wysokości 109 980,84 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 109 980,84 zł

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 105 388,60 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i zakupu usług w kwocie 2 621,35 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 970,89 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 657 241,17 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 657 241,17 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 601 410,01 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 51 596,86 zł,
 - zobowiązania z tytułu zakupu usług 4 234,30 zł.
- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 450 163,20 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 450 163,20 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 438 237,91 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 10 926,76 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 998,53 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 763 868,36 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 763 868,36 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 729 647,95 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 32 225,48 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 985,46 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,47 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 655 357,00 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 655 357,00 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 626 154,23 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 29 199,77 zł,
 - zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 3,00 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 778 286,48 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 778 286,48 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 728 603,12 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 47 431,12 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 2 252,24 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 1 257 644,62 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 257 644,62 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 1 158 550,02 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 91 253,82 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 7 840,78 zł,

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie zobowiązania w wysokości 35 839,52 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 839,52 zł

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 35 839,52 zł,

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 76 058,87 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 76 058,87 zł

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 76 058,87 zł,

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zobowiązania w wysokości 477 622,63 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 477 622,63 zł,

- zobowiązania z tytułu świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 71,18 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 303 374,23 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 173 627,70 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 549,52 zł,

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2024 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2024 r.	Wykonane dochody w 2024 r.	Wykonane wydatki w 2024 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8		10
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	722,73	363 699,87	363 668,01	722,73	31,86
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	201,22	436 067,97	436 012,03	201,22	55,94
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	721,50	740 121,66	739 064,08	721,50	1 057,58
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	423,66	333 793,55	333 549,07	423,66	244,48
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	459,45	60 968,47	60 354,49	459,45	613,98
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	20,13	64 789,32	61 538,53	20,13	3 250,79
OGÓŁEM				2 548,69	1 999 440,84	1 994 186,21	2 548,69	5 254,63

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów
w jednostkach oświatowych za rok 2024**

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 423,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 439 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 333 793,55 zł, co stanowi 75,96 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 439 400,00, zostały wykonane w kwocie 333 972,73 zł, co stanowi 76,01 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 423,66 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 244,48 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 459,45 zł.

Planowane dochody w wysokości 63 646,00 zł, zostały wykonane w kwocie 60 968,47 zł, co stanowi 95,79 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 63 646,00 zł, zostały wykonane w kwocie 60 813,94 zł, co stanowi 95,55 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 459,45 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 613,98 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosi 20,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 131 340,00 zł, zostały wykonane w kwocie 64 789,32 zł, co stanowi 49,33 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty

legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 131 340,00 zł, zostały wykonane w kwocie 61 558,66 zł, co stanowi 46,87 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 20,13 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 3 250,79 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 722,73 zł.

Planowane dochody w wysokości 498 397,00 zł, zostały wykonane w kwocie 363 699,87 zł, co stanowi 72,97 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 498 397,00 zł, zostały wykonane w kwocie 364 390,74 zł, co stanowi 73,11 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 722,73 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 31,86 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 201,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 752 186,00 zł, zostały wykonane w kwocie 436 067,97 zł, co stanowi 57,97 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 752 186,00 zł, zostały wykonane w 436 213,25 zł, co stanowi 57,99 %, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 201,22 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 55,94 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 721,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 034 158,00 zł, zostały wykonane w kwocie 740 121,66 zł, co stanowi 71,57 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolach.

Planowane wydatki w wysokości 1 034 158,00 zł, zostały wykonane w kwocie 739 785,58 zł, co stanowi 71,54 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, usługi remontowe oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 721,50 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 1 057,58 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2024 r. wynosił 2 548,69 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 2 919 127,00 zł, został wykonany w kwocie 1 999 440,84 zł, co stanowi 68,49 %.

Plan wydatków ogółem w wysokości 2 919 127,00 zł, został wykonany w kwocie 1 996 734,90 zł, co stanowi 68,40 %.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 2 548,69 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2024 r. i ujęte w wydatkach roku 2024 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024 r.) w kwocie 5 254,63 zł.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 R.**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 507 226,23 zł wykonanie 1 507 226,23 zł tj. 100 %

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 1 507 226,23 zł, wykonanie 1 507 226,23 zł tj. 100 %

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

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 507 226,23 zł wykonano 1 507 226,23 zł co stanowi 100 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan w wysokości 642 100,67 zł wykonano w kwocie 642 100,67 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława wykonano w kwocie 642 100,67 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w 795 127,54 zł wykonano w kwocie 795 127,54 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody w kwocie 795 127,54 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 69 998,02 zł wykonano w kwocie 69 998,02 zł co stanowi 100 % w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVI) wykonano w kwocie 69 998,02 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów przez Straż Miejską w 2024 roku.

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 200,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: 2 mandaty karne na kwotę 700,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 20 mandatów karnych na kwotę 2 600,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 101 mandatów karnych na kwotę 19 600,00 zł.
5. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 2 mandaty karne na kwotę 200,00 zł;
6. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 4 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 21 mandatów karne na kwotę 2 150,00 zł.
9. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt: 1 mandat karny na kwotę 200,00 zł.
10. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
11. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: 3 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.

W sumie w roku 2024 wystawiono 158 mandatów karnych na kwotę 26 650,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2024 wyniosły 19 750,00 zł

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
2024	2,41%	13,91%	15,09%	21,27%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,53%	x	20,53%	23,01%	TAK	TAK
2026	3,78%	9,68%	x	17,03%	19,44%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,01%	x	15,50%	17,92%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,18%	x	14,21%	16,63%	TAK	TAK
2029	3,33%	4,14%	x	11,20%	13,61%	TAK	TAK

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2024 rok

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania (wykonanie/limit u 2024)
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	2024-2026	356 487,96 zł	81 097,01 zł	67 119,74 zł	82,76%
1.1.1.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	2024-2026	1 338 823,95 zł	112 327,67 zł	56 271,34 zł	50,10%
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	2024-2025	492 034,93 zł	12 300,00 zł	12 245,88 zł	99,56%
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	2024-2026	27 859 788,18 zł	311 560,01 zł	273 800,46 zł	87,88%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2016-2026	95 171 404,00 zł	12 000 000,00 zł	9 741 334,50 zł	81,18%
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	2020-2026	7 900 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 635 280,84 zł	90,85%
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	2020-2026	7 950 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 679 882,86 zł	93,33%
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	2020-2024	1 200 000,00 zł	100 000,00 zł	94 710,00 zł	94,71%
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	2021-2027	3 360 000,00 zł	550 000,00 zł	415 225,32 zł	75,50%

1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2026	25 000,00 zł	5 000,00 zł	3 498,12 zł	69,96%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	2019-2026	15 200 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	2018 - 2027	913 867,50 zł	145 000,00 zł	101 519,00 zł	70,01%
1.3.1.9	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	2 388 755,30 zł	817 253,50 zł	538 193,77 zł	65,85%
1.3.1.10	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	2023-2026	90 000,00 zł	30 000,00 zł	13 038,00 zł	43,46%
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2025	1 434 740,00 zł	714 260,00 zł	365 427,72 zł	51,16%
1.3.1.12	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	324 045,77 zł	100 360,00 zł	56 909,25 zł	56,71%
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2025	1 373 940,00 zł	689 840,00 zł	427 148,16 zł	61,92%
1.3.1.14	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	6 588 400,00 zł	2 160 000,00 zł	1 002 183,68 zł	46,40%
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2025	160 777,30 zł	72 700,00 zł	58 730,54 zł	80,78%

1.3.1.16	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	2023-2024	60 000,00 zł	60 000,00 zł	34 795,78 zł	57,99%
1.3.1.17	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	2024-2027	17 500 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 355 766,12 zł	87,25%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2026	67 205 109,64 zł	29 647 000,00 zł	19 752 923,01 zł	66,63%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	2023-2024	8 940 000,00 zł	8 940 000,00 zł	8 651 897,23 zł	96,78%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	2023-2024	1 059 594,00 zł	985 000,00 zł	911 533,08 zł	92,54%
1.3.2.4	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	2023-2024	5 617 564,00 zł	3 060 000,00 zł	3 055 589,96 zł	99,86%
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2023-2024	823 000,00 zł	785 000,00 zł	784 444,03 zł	99,93%
1.3.2.6	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	2023-2024	995 000,00 zł	995 000,00 zł	990 000,00 zł	99,50%
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	2023-2024	2 550 000,00 zł	2 550 000,00 zł	2 549 241,43 zł	99,97%
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	2024-2025	3 839 900,00 zł	767 980,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	2021-2025	3 646 986,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	119 310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.2.12	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie - poprawa warunków mieszkaniowych	2024-2025	110 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	2024-2025	49 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplecze noclegowo-sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2024-2025	6 519 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury za 2024 r.

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2024 rok przychody w kwocie 1 036 828,03 zł, wykonała na dzień 31.12.2024 r w wysokości 1 034 066,19 zł tj. 99,73 % w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie	1 023 661,00 zł
2. Dotacja celowa Narodowy Rozwój Czytelnictwa	5 145,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie	2 009,78 zł
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie	3 250,41 zł

Koszty zaplanowane w kwocie 1 036 828,03 zł zostały wykonane w 2024 r. w wysokości 1 011 947,83 zł tj. 97,60 % w tym m.in.:

1. Amortyzacja	37 580,00 zł
2. Zakup książek do wypożyczalni i czytelní	31 882,98 zł
3. Zużycie materiałów i energii	106 730,38 zł
4. Usługi obce	71 947,92 zł
5. Wynagrodzenia	619 914,30 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne	137 799,95 zł
7. Pozostałe koszty	6 092,30 zł

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 1 042 661,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 023 661,00 zł, co stanowi 98,18 %. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 19 000,00 w dniu 31.12.2024 r.

Otrzymań w 2024 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 929 961,00 zł przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe	545 214,30 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
3. Świadczenie urlopowe	15 711,41 zł
4. Fundusz pracy	7 760,86 zł
5. Ubezpieczenia społeczne	90 776,95 zł
6. Szkolenia ,środki bhp, delegacje	6 986,22 zł
7. Ogrzewanie budynku CO	35 581,54 zł
8. Energia elektryczna	19 463,56 zł
9. Woda i ścieki	919,50 zł
10. Wywóz śmieci	1 324,08 zł
11. Środki czystości	2 652,66 zł
12. Materiały biurowe	4 878,80 zł
13. Prenumerata czasopism	4 650,62 zł
14. Zakup komputerów z oprogramowaniem	10 800,00 zł
15. Zakup oprogramowania do komputerów	3 180,00 zł
16. Zakup wyposażenia	39 645,99 zł
17. Zakup książek do wypożyczalni i czytelní	30 723,18 zł

18. Zakup foli do książek	1 217,70 zł
19. Aktualizacje programów komputerowych	5 416,38 zł
20. Monitoring budynku, systemu p.poż	2 915,94 zł
21. Opłaty pocztowe, RTV	915,80 zł
22. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne	4 077,04 zł
23. Przeglądy techniczne	7 716,29 zł
24. Bieżące naprawy, remonty i konserwacja kserokopiarki	1 997,04 zł
25. Ubezpieczenie majątku	4 345,00 zł
26. Sprzątanie pomieszczeń	30 800,00 zł
27. Zakupy na bieżącą działalność	7 373,43 zł
28. Organizacja imprez i konkursów	3 304,81 zł
29. Serwis programu bibliotecznego, kody legimi	10 902,97 zł
30. Usługi bieżące	2 328,73 zł
31. Opłacono zakup drzwi do budynku MBP z realizacją w 2025	24 880,20 zł

W ramach otrzymanej dotacji podmiotowej Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie realizowała zadania biblioteki powiatowej. Zadania te były realizowane na podstawie porozumienia nr 1/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku z Powiatem Mławskim. Na ten cel z budżetu samorządu powiatowego przekazano dla Miasta Mława środki w kwocie 93 700,00 zł, które to zostały wydatkowane w 100%.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie w roku 2024 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” na podstawie umowy nr Z-I.07210.1088.2024/01 z dnia 16 sierpnia 2024 w wysokości 5 145,00 wydatkowano ją w wysokości 5 145,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiadała zobowiązania bieżące na kwotę 2 091,11 zł, wobec następujących kontrahentów:

- Energia Polska	1 909,88 zł
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie - WOD-KAN	72,15 zł
- Novago	64,80 zł
- Eden Springe	44,28 zł

Posiadała również należności w kwocie 105,00 zł, dotyczyły one Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Mławie 105,00 zł

MBP na dzień 31.12.2024 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 926,79 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2024 rok przychody w kwocie 4 765 008,04 zł, wykonał w wysokości 4 765 008,04 zł tj. 100 %. w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 3 298 600,00 zł.
2. Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 69 382,71 zł.
3. Dotacja celowa z Fundacji św. Mikołaja 49 983,61 zł.
4. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 87 000,00 zł
5. Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Grant KPO 29 950,10 zł.

6. Przychody z działalności statutowej 1 147 241,76 zł
7. Przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 50 083,66 zł.
8. Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 29 864,29 zł.
9. Darowizny w kwocie 2 000,00 zł
10. Pozostałe przychody w kwocie 501,91 zł.
11. Wpisowe w konkursach w kwocie 400,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 4 765 008,04 zł zostały wykonane w wysokości 4 660 204,98 zł, tj. 97,80 %, w tym m.in.:

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie 963 363,37 zł.
2. Usługi obce w kwocie 1 572 175,99 zł.
3. Wynagrodzenia w kwocie 1 724 407,20 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 352 900,34 zł.
5. Wartość sprzedanych towarów w kwocie 13 120,63 zł.
6. Pozostałe koszty w kwocie 34 237,45 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiego Domu Kultury w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 3 298 600,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 298 600,00 zł, co stanowi 100 %.

W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 442 878,80 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 281 528,40 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 51 968,51 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 27 610,50 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 217,17 zł.
6. Szkolenia, badania lekarskie, środki bhp, delegacje w kwocie 38 787,46 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 66 055,25 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 275 463,82 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 5 562,54 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 9 988,33 zł.
11. Środki czystości w kwocie 13 770,07 zł.
12. Materiały biurowe 19 600,22 zł.
13. Konserwacja windy w kwocie 4 882,04 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 12 221,00 zł.
15. Informatyczne, aktualizacje programów 29 175,93 zł
16. Zakupy wyposażenia 151 673,58 zł.
17. Konkursy w kwocie 11 972,69 zł.
18. Remonty urządzeń 25 691,26 zł.
19. Przeglądy, naprawy i konserwacje budynku 146 933,64 zł
20. Internet telefon 3 715,76 zł
21. Monitoring budynku 573,84 zł.
22. Działalność kół zainteresowań w kwocie 33 908,21 zł.
23. Organizacja Imprez w tym: Dni Mławy w kwocie 396 737,23 zł.
24. Artykuły na potrzeby sekretariatu 2 683,75 zł

Dotacje celowe

W 2024 roku Miejski Dom Kultury w ramach dotacji celowej realizował zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym. Na ten cel otrzymano dotacje

celowe na łączną kwotę 70 000,00 zł, zrealizowane wydatki to kwota 69 382,71 zł. W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania:

1. „Miasteczko profilaktyczne organizowane podczas Miejskiego Dnia Dziecka” 16 750,00 zł wydatkowano 16 750,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 06.05.2024 nr. OS.8141.14.2023.EŚ.
2. „Profilaktyczne potańcówki w parku miejskim DISCO PARKIET” 33 250,00 zł wydatkowano 33 250,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 06.05.2024 nr. OS.8141.14.2023.EŚ.
3. „Festiwal muzyki młodzieżowej ROCKOWANIA” 20 000,00 zł wydatkowano 19 382,71 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 13.11.2024 nr OS.8141.40.2024.EŚ. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 617,29 zł. zwrócono 12.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące w kwocie 31 638,00 oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 21 395,79 zł.

Zobowiązania bieżące na kwotę 74 468,66 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2024 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 943 571,53 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2024 rok przychody w kwocie 1 419 638,08 zł, wykonało na dzień 31.12.2024 r w 1 419 638,08 zł tj. 100 % w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1 396 949,00 zł.
2. Wpływy z usług (np. sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 16 128,00 zł.
3. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 561,08 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 419 638,08 zł zostały wykonane w wysokości 1 410 656,44 zł tj. 99,36 % w tym m.in.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie 321 806,13 zł.
2. Usługi obce w kwocie 111 613,95 zł.
3. Podatki i opłaty 34,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 779 659,97 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 175 774,78 zł.
6. Inne koszty rodzajowe w kwocie 9 102,09 zł.
7. Pozostałe koszty operacyjne 12 665,52 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 1 496 949,00 zł wydatkowano w kwocie 1 396 949,00 zł, co stanowi 93,32 %. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 100 000,00 zł w dniu 31.12.2024 r.

W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 742 139,97 zł.
2. Nagroda Jubileuszowa i odprawa emerytalna w kwocie 36 720,00 zł.
3. Koszty postępowania sądowego 12 665,52 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27 097,00 zł.
6. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 130 273,25 zł.
7. Fundusz pracy w kwocie 15 187,39 zł.
8. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 4 405,09 zł.
9. Ogrzewanie budynku w kwocie 46 656,09 zł.
10. Energia elektryczna w kwocie 22 274,93 zł.
11. Woda i ścieki w kwocie 1 061,79zł.
12. Wywóz nieczystości w kwocie 1 608,12 zł.
13. Zakup materiałów biurowych w kwocie 3 146,07zł.
14. Zakup środków czystości w kwocie 3 547,16 zł.
15. Zakup wyposażenia w kwocie 31 036,93 zł.
16. Zakup komputerów i oprogramowania w kwocie 14 507,90 zł.
17. Monitoring budynku w kwocie 2 937,24 zł.
18. Opłaty pocztowe w kwocie 475,00 zł.
19. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne w kwocie 5 635,53 zł.
20. Konserwacja p.poż., alarmu w kwocie 4 293,93 zł.
21. Przeglądy techniczne 3 900,00 zł.
22. Ubezpieczenie mienia w kwocie 3 287,00 zł.
23. Zakup Literatury fachowej 145,50 zł.
24. Naprawy i remonty w kwocie 1 802,40 zł.
25. Zakupy na bieżącą działalność w kwocie 8 349,05 zł.
26. Organizacja imprez okolicznościowych w kwocie 10 291,15 zł.
27. Organizacja wystaw stałych i czasowych w kwocie 162 336,49 zł.
28. Usługi bieżące w kwocie 11 953,82 zł.
29. Warsztaty i ferie dla dzieci w kwocie 10 958,23 zł.
30. Wydarzenia cykliczne (Piano Day, Noc Muzeów, Dni Mławy) 6 898,39 zł.
31. Audyt sprawozdania finansowego w kwocie 26 199,00 zł.
32. Dzierżawa drukarki 5 377,92 zł.
33. Licencja na antywirus 3 444,00 zł
34. Sprzątanie pomieszczeń 20 910,00 zł.
35. Promocja Instytucji 4 627,14 zł.

W ramach otrzymanej dotacji podmiotowej Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie realizowała zadanie polegające na opracowania i publikacji „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej”. Zadania te były realizowane na podstawie umowy nr EZ.403.1.2024 z dnia 11 marca 2024 roku z Powiatem Mławskim. Na ten cel z budżetu samorządu powiatowego przekazano dla Miasta Mława środki w kwocie 10 000,00 zł, które to zostały wydatkowane w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiadało należności ani zobowiązań wymagalnych. Posiadało należności bieżące w kwocie 213,99 zł od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Posiadało również zobowiązania bieżące kwocie 1 356,68 zł z tytułu zobowiązań wobec: Beta Security 121,77 zł., Novago sp. z o.o. w 187,92 zł., Zakład Wodociągów i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN 76,74 zł., Er-Telecom 300,00 zł., Energia Polska 670,52 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 16 453,11 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia
Miasta Mława
na 31 grudnia 2024 r**

**Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 r., poz. 589 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miasto Mława nie nabyło nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa.

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. ich łączna powierzchnia wynosiła 412,6675 ha, co stanowi 11,86 % powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 48,2386 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 24,3020 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 7,2356 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Stanowią one środki trwałe Urzędu Miasta Mława (133 budynki), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (23 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 31.12.2024 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 Oczyszczalnia 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 31.12.2024 r.”

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH NA DZIEŃ 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów Miasta Mława	Wartość udziałów Miasta Mława (zł)	Wartość 1 udziału (zł)	Udziały Miasta (%)
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.	117 039	5 851 950,00	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	55 184	27 592 000,00	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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024r.								
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
I. Budynki w zasobie nieruchomości Miasta Mława								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	98	27 468 187,07	98				
				27 468 187,07				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 124 909,04	1		1		
				32 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	6	10 714 447,75	6				
				10 714 447,75				
4. Inne budynki	szt.	27	983 500,19	27				
				983 500,19				
II. Centrum Usług Wspólnych w Mławie								
1. Przedszkola	szt.	5	8 734 897,00				5	
							8 734 897,00	
2. Szkoły	szt.	6	18 832 967,80				6	
							18 832 967,80	
3. Inne budynki	szt.	12	25 900 353,50			1	11	
						449 751,11	25 450 602,39	
III. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie								
1. Biblioteki	szt.	1	5 033 520,79				1	
							5 033 520,79	
IV. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	5 678 030,80				1	
							5 678 030,80	
V. Miejski Dom Kultury w Mławie								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	20 170 528,74				1	
							20 170 528,74	
VI. Centrum Usług Społecznych								
1. Inne budynki	szt.	2	3 027 876,88				2	
							3 027 876,88	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024r. - ZESTAWIENIE

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
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	98	27 468 187,07	98				
				27 468 187,07				
2. Przedszkola	szt.	5	8 734 897,00				5	
							8 734 897,00	
3. Szkoły	szt.	6	18 832 967,80				6	
							18 832 967,80	
4. Biblioteki	szt.	1	5 033 520,79				1	
							5 033 520,79	
5. Ośrodki kultury	szt.	4	28 973 468,58	1		1	2	
				32 237,00		3 092 672,04	25 848 559,54	
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	6	10 714 447,75	6				
				10 714 447,75				
7. Inne budynki	szt.	41	29 911 730,57	27		1	13	
				983 500,19		449 751,11 zł	28 478 479,27 zł	

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OKRESIE OD 01.01.2023r. DO 31.12.2024r.								
Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarządk lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
1	2	3	4	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	1	+ 299 243,04	+1	0	0	0	0
				+ 299 243,04	0	0	0	0
2. Przedszkola	szt.	0	-1 655 828,20	0	0	0	0	0
				0	0	0	- 1 655 828,20	0
3. Szkoły	szt.	0	+ 4 489 470,81	0	0	0	0	0
				`	0	0	+ 4 489 470, 81	0
4. Biblioteki	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0		0
5. Ośrodki kultury	szt.	0	-2 937 499,28	0	0	0	0	0
				0	0		- 2 937 499,28	0
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	+1	+ 2 570 642,35	+1	0	0	0	0
				+ 2 570 642,35	0	0	0	0
7. Inne budynki	szt.	0	+ 3 620 384,62	-3	0	0	+3	0
				- 698 429,26	0	0	+ 4 318 813,88	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - GRUNTY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - 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	68,5233	238			1,8498	3					0,6232	1
02-Grunty leśne	1,0791	3										
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	167,8222	943	3,3448	77	46,3888	301	24,3020	44	1,9081	8	1,5142	10
04-Tereny komunikacyjne	168,0761	1798							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	0	0										
	412,6675	2990	3,3448	77	48,2386	304	24,3020	44	2,3108	16	7,2356	35

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY W OKRESIE OD 01.01.2024 R. do 31.12.2024 r.	
Własność	
Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)
1	2
+ 0,3834	10