

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2020 rok

Mława 27 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Lech Prejs
Przewodniczący Rady Miasta Mława

W załączeniu przekazuję:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mława za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Miasta Mława, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie
przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz Informacji o stanie mienia
Miasta Mława za 2019 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta Mława zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Mława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mława za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Miasta Mława, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2019 ROK.**

Mława, marzec 2020 rok

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2019 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2019 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2019 uchwalonym Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości **132 054 133,19 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **138 054 133,19 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 7 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2019 r.

- 1) Uchwała Nr VII/56/2019 rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r.
- 2) Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r.
- 3) Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r.
- 4) Uchwała Nr X/133/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- 5) Uchwała Nr XI/149/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r.
- 6) Uchwała Nr XII/159/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 r.
- 7) Uchwała Nr XIII/181/2019 rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r.

Ponadto Burmistrza Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta na podstawie Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. podjął 25 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2019 r.

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

- 1) Dochody w wysokości **160 357 397,24 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **163 021 937,15 zł.**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+28 303 264,05 zł,) co stanowi 21,43% przyjętego planu dochodów Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki budżetu miasta w 2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+24 957 803,96 zł) co stanowi 18,09% przyjętego planu wydatków Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r.

Planowany deficyt budżetu na 2019 r. uległ zmniejszeniu o kwotę (-3 335 460,09 zł) i wyniósł (-2 664 539,91 zł).

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta, ukształtowany deficyt w wysokości (-2 664 539,91 zł) zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie (+2 064 539,91 zł) oraz zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie (+600 000,00 zł).

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

- 1) Zrezygnowano z wyemitowania papierów wartościowych w kwocie (-6 000 000,00 zł).
- 2) Zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW w Warszawie kwocie (+600 000,00 zł).
- 3) Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie (+6 064 539,91 zł) w tym na:
 - a. Pokrycie deficytu w kwocie 2 064 539,91 zł.
 - b. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan przychodów w kwocie 6 664 539,91 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan rozchodów w kwocie 4 000 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2019 rok

Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 160 357 397,24 zł, wykonanie 164 044 776,84 zł, co stanowi 102,30% w tym:

- 1) Dochody bieżące, plan 147 256 998,93 zł wykonanie 151 077 278,89 zł tj. 102,59%.
- 2) Dochody majątkowe, plan 13 100 398,31 zł wykonanie 12 967 497,95 zł tj. 96,77%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami w kwocie 3 687 379,60 zł stanowi nadwyżkę roku budżetowego z tytułu wykonania ponadplanowych oraz nieplanowanych dochodów budżetowych Miasta Mława m.in.:

- 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie 2 233 117,83 zł co stanowi 171,78% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 699 352,85 zł co stanowi 349,68% planowanych dochodów tego tytułu.
- 3) Wpływy z podatków (podatek od nieruchomości) osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 18 168 855,80 zł co stanowi 104,43% planowanych dochodów z tego rodzaju podatku.
- 4) Wpływy z podatku transportowego osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 1 416 694,94 zł co stanowi 113,34% planowanych dochodów z tego rodzaju podatki.
- 5) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w kwocie 1 955 083,14 zł co stanowi 134,83% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 6) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 243 867,20 zł co stanowi 127,43% planowanych dochodów z tego tytułu.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 163 021 937,15 zł, wykonanie 155 052 944,13 zł, co stanowi 95,11% w tym:

- 1) Wydatki bieżące, plan 135 909 580,62 zł wykonanie 130 409 259,70 zł tj. 95,95%.
- 2) Wydatki majątkowe, plan 27 112 356,53 zł wykonanie 24 643 684,43 zł tj. 90,89%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami w kwocie 7 968 993,07 zł stanowi niewykonanie wydatków budżetowych z różnych przyczyn, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 130 409 259,70 zł w stosunku do wydatków ogółem 155 052 944,13 zł wynoszą 84,11% m.in.:

- 1) Przekazano dotację celową w kwocie 168 641,96 dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:
 - a. Powiatu Mławskiego w kwocie 8 641,96 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

- b. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł.
 - c. Miejskiego Domu Kultur w Mławie w kwocie 60 000,00 zł.
- 2) Przekazano dotację celową w kwocie 609 415,60 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 3) Dokonano wpłaty w kwocie 7 500,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 - 4) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 8 792 919,93 zł, co stanowi 6,74% ogółu wydatków bieżących w tym dla:
 - a. Samorządowych instytucji kultury w kwocie 3 872 024,00 zł.
 - b. Niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 395 263,05 zł.
 - c. Publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 525 632,88 zł.
 - 5) Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 46 141 923,61 zł, co stanowi 35,38% wydatków bieżących.
 - 6) Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 41 954 875,82 zł tj. 32,17% wydatków bieżących.
 - 7) Wydatki na obsługę długu (odsetki od wyemitowanych obligacji) w kwocie 853 631,50 zł tj. 0,65% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 24 643 684,43 zł w stosunku do wydatków ogółem 155 052 944,13 zł wynoszą 15,89% z czego:

- 1) Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wynoszą 23 029 409,82 zł tj. 14,85% wydatków ogółem. Procentowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawiają zestawienia wydatków nieobjętych jak również objętych Wieloletnią Prognozą Finansową załączonych do niniejszego objaśnienia.
- 2) Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 1 396 117,25 zł dla Powiatu Mławskiego na:
 - a. Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – etap I” w kwocie 942 584,00 zł.
 - b. Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W – ul. Szreńska w Mławie – etap II” w kwocie 264 886,00 zł tj. 88,30%.
 - c. Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w kwocie 49 981,25 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
 - d. Dofinansowanie modernizacji pracownik RTG poprzez ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w kwocie 138 666,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

- 3) Wpłata w kwocie 38 032,26 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na zakup samochodu.
- 4) Wpłata w kwocie 50 000 00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na modernizacji placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
- 5) Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego studia nagrań.
- 6) Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „im. 550-lecia Mławy” na realizację zadania „Budowa alei dojazdowej na terenie ogrodów działkowych „im. 550-lecia Mławy w Mławie” – etap I” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 706,68 zł.
- 7) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie na realizację zadania „Dom działkowca dla ROD „ZA TOREM” w Mławie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 630,06 zł.
- 8) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX ” w Mławie na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa dostępu do wody na terenie ROD „RELAX” w Mławie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17 627,36 zł.
- 9) Realizacja Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 13 161,00 zł

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu roku 2019 stanowi nadwyżkę w kwocie 8 991 832,71 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2019 roku wyniosły 13 488 995,98 zł w tym:

- 1) Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600 000,00 zł.
- 2) Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 888 995,98 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2019 roku wyniosły 4 000 000,00 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych).

Na obsługę długu publicznego (odsetki od obligacji) przeznaczono kwotę 853 631,50 zł.

Dokonano wykupu papierów wartościowych w II półroczu 2019 r. w kwocie 4 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2019 r. z tytułu:

- 1) Wyemitowanych obligacji w kwocie wynosi 22 900 000, 00 zł.
- 2) Zaciągniętej pożyczki w kwocie 600 000,00 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2019 r. wynosi 14 011 004,02 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 18 480 828,69 zł. Kwota ta wynika z nadwyżki w wykonanych dochodach (kwota 3 687 379,60 zł), niższego niż plan wykonania wydatków (kwota 7 968 993,02 zł) oraz nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota 6 824 456,07 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 na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnią prognozą
finansową w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota w PLN	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława	785 748,00	778 326,99	99,06
2	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie	45 000,00	44 157,00	98,13
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bursztynowej w Mławie - etap II	170 000,00	170 000,00	100,00
4	600	60016	6050	Budowa ulic: Daleka, Reja, Zacisze w Mławie etap I	208 000,00	207 566,81	99,79
5	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie - etap II	610 000,00	609 526,49	99,92
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie	55 084,00	52 152,00	94,68
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka nawierzchni z odwodnieniem w ul. M. Konopnickiej w Mławie	260 000,00	250 054,60	96,17
8	600	60016	6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego w Mławie	195 000,00	195 000,00	100,00
9	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 540 000,00	1 157 830,45	75,18
10	750	75022	6060	Zakup programu do obsługi sesji	55 000,00	54 813,23	99,66

11	750	75023	6060	Zakup tablicy multimedialnej zewnętrznej wraz z oprogramowaniem i montażem	30 000,00	29 889,00	99,63
12	801	80101	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	58 200,00	58 175,54	99,96
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Mławie	597 810,00	594 001,27	99,36
14	900	90001	6060	Zakup wodociągu w ul. Diamentowej w Mławie	32 000,00	31 119,00	97,25
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie	340 500,00	339 621,56	99,74
16	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie	60 000,00	28 650,00	47,75
17	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie	21 000,00	16 000,00	76,19
18	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	280 711,00	260 811,00	92,91
19	900	90004	6050	Budowa skwerów zieleni na terenie Miasta Mława	51 000,00	50 999,99	100,00
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie	52 100,00	52 046,02	99,90
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowa i Sokalskiego w Mławie	10 000,00	8 610,00	86,10
22	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie	266 000,00	263 994,90	99,25
23	900	90095	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie	279 000,00	278 606,81	99,86

24	900	90095	6050	Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie	25 000,00	23 004,00	92,02
25	900	90095	6050	Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie	294 000,00	281 346,90	95,70
26	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie	5 000,00	4 901,55	98,03
27	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	10 000,00	9 594,00	95,94
28	900	90095	6050	Budowa skweru na skrzyżowaniu ulic Długiej i Płockiej w Mławie	50 000,00	50 000,00	100,00
29	900	90095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej	120 000,00	90 957,60	75,80
30	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - etap I	105 000,00	93 938,36	89,47
31	926	92604	6050	Budowa pomostu nad Zalewem Ruda - etap I	27 000,00	26 998,50	99,99
32	926	92604	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej dla MOSiR Mława	24 900,00	24 883,83	99,94
33	926	92604	6060	Zakup samochodu typu bus dla MOSiR Mława	126 800,00	126 722,85	99,94
34	926	92604	6050	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem dla MOSiR Mława	173 022,85	172 962,54	99,97
35	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej	48 538,00	46 893,75	96,61
Ogółem					7 011 413,85	6 484 156,54	92,48

ZESTAWIENIE
wydatków inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota w PLN	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Miast Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny w Mławie	3 680 089,31	3 667 788,31	99,67
2	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	1 102 837,03	1 102 837,03	100,00
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2 450 200,00	2 251 528,82	91,89
4	600	60016	6050	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie	122 000,00	121 155,00	99,31
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie	600 000,00	600 000,00	100,00
6	801	80104	6050	Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS w Mławie	33 100,00	32 964,00	99,59
7	855	85505	6050	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie	15 000,00	14 800,00	98,67
8	900	90004	6050	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie,	12 600,00	12 539,99	99,52
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	7 214 684,86	5 678 479,45	78,70

10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie	600 000,00	590 000,00	98,33
11	900	90095	6050	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	870 000,00	801 808,17	92,16
12	900	90095	6050	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III	800 000,00	795 173,49	99,40
13	900	90095	6050	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II	880 900,00	876 179,02	99,46
14	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	50 000,00	0,00	
Ogółem						16 545 253,28	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym :			
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 672,97	66 468,73	98,22%	37 672,97	37 986,68	30 000,00	28 482,05
	01095		Pozostała działalność	67 672,97	66 468,73	98,22%	37 672,97	37 986,68	30 000,00	28 482,05
		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	322,35	0,00%	0,00	322,35	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	27 672,97	27 664,33	99,97%	27 672,97	27 664,33	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 482,05	94,94%	0,00	0,00	30 000,00	28 482,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 401 434,02	5 698 991,22	105,51%	372 200,00	346 643,54	5 029 234,02	5 352 347,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 200,00	351 068,54	94,32%	372 200,00	346 643,54	0,00	4 425,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 200,00	346 643,54	93,13%	372 200,00	346 643,54	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	4 425,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 234,02	5 347 922,68	106,34%	0,00	0,00	5 029 234,02	5 347 922,68
		6257	Dotacje celowe 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	446 307,68	446 307,68	0,00%	0,00	0,00	446 307,68	446 307,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	4 582 926,34	4 901 615,00	106,95%	0,00	0,00	4 582 926,34	4 901 615,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 860 777,00	6 536 517,86	134,47%	3 360 777,00	3 604 047,18	1 500 000,00	2 932 470,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 777,00	3 619 269,01	171,47%	610 777,00	686 798,33	1 500 000,00	2 932 470,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	777,00	1 427,60	183,73%	777,00	1 427,60	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	330 892,81	94,54%	350 000,00	330 892,81	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	260 000,00	351 925,08	135,36%	260 000,00	351 925,08	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	699 352,85	349,68%	0,00	0,00	200 000,00	699 352,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 233 117,83	171,78%	0,00	0,00	1 300 000,00	2 233 117,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,92	0,00%	0,00	311,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,92	0,00%	0,00	2 240,92	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 750 000,00	2 914 244,85	105,97%	2 750 000,00	2 914 244,85	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	2 750 000,00	2 877 268,46	104,63%	2 750 000,00	2 877 268,46	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 976,39	0,00%	0,00	36 976,39	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 004,00	0,00%	0,00	3 004,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 004,00	0,00%	0,00	3 004,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	59 519,20	119,04%	50 000,00	59 519,20	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	59 519,20	119,04%	50 000,00	59 519,20	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	59 519,20	119,04%	50 000,00	59 519,20	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 999,00	431 308,67	101,96%	422 999,00	431 308,67	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 843,00	382 876,30	100,01%	382 843,00	382 876,30	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	382 743,00	382 743,00	100,00%	382 743,00	382 743,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	133,30	133,30%	100,00	133,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656,00	23 638,90	890,02%	2 656,00	23 638,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 753,75	0,00%	0,00	9 753,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 229,15	0,00%	0,00	11 229,15	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 656,00	2 656,00	100,00%	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	24 390,24	65,92%	37 000,00	24 390,24	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	24 390,24	65,92%	37 000,00	24 390,24	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	403,23	80,65%	500,00	403,23	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	162,23	54,08%	300,00	162,23	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	241,00	120,50%	200,00	241,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 369,00	178 282,10	99,39%	179 369,00	178 282,10	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 205,00	6 205,00	100,00%	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 205,00	6 205,00	100,00%	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 671,00	87 318,65	99,60%	87 671,00	87 318,65	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	87 671,00	87 318,65	99,60%	87 671,00	87 318,65	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 493,00	83 758,45	99,13%	84 493,00	83 758,45	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	84 493,00	83 758,45	99,13%	84 493,00	83 758,45	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 000,00	40 818,32	62,80%	65 000,00	40 818,32	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 722,00	98,15%	15 000,00	14 722,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	14 722,00	98,15%	15 000,00	14 722,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	26 096,32	52,19%	50 000,00	26 096,32	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	26 096,32	52,19%	50 000,00	26 096,32	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBREM	64 102 586,26	67 445 019,65	105,21%	64 102 586,26	67 445 019,65	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	28 835,75	160,20%	18 000,00	28 835,75	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	28 822,87	160,13%	18 000,00	28 822,87	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,88	0,00%	0,00	12,88	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	11 951 000,00	12 344 091,54	103,29%	11 951 000,00	12 344 091,54	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 925 837,93	103,70%	11 500 000,00	11 925 837,93	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 847,20	184,72%	1 000,00	1 847,20	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	17 772,00	126,94%	14 000,00	17 772,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	354 613,47	101,32%	350 000,00	354 613,47	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	808,59	1,35%	60 000,00	808,59	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	803,00	0,00%	0,00	803,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 495,23	169,97%	15 000,00	25 495,23	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	16 914,12	153,76%	11 000,00	16 914,12	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	8 765 151,26	9 821 008,56	112,05%	8 765 151,26	9 821 008,56	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 898 151,26	6 243 202,45	105,85%	5 898 151,26	6 243 202,45	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	95 253,92	89,86%	106 000,00	95 253,92	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 003,86	90,04%	10 000,00	9 003,86	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 062 081,47	118,01%	900 000,00	1 062 081,47	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	338 771,68	105,87%	320 000,00	338 771,68	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	24 185,00	134,36%	18 000,00	24 185,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	12 220,00	67,89%	18 000,00	12 220,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 955 083,14	134,83%	1 450 000,00	1 955 083,14	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	10 000,00	35 585,88	355,86%	10 000,00	35 585,88	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 621,16	130,35%	35 000,00	45 621,16	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 622 000,00	1 812 177,60	111,72%	1 622 000,00	1 812 177,60	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	417 430,65	119,27%	350 000,00	417 430,65	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	688 613,58	112,89%	610 000,00	688 613,58	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	701 133,37	106,23%	660 000,00	701 133,37	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 746 435,00	43 438 906,20	104,05%	41 746 435,00	43 438 906,20	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 846 435,00	37 195 039,00	100,95%	36 846 435,00	37 195 039,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	6 243 867,20	127,43%	4 900 000,00	6 243 867,20	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 418 471,00	25 522 536,96	100,41%	25 178 471,00	25 280 742,88	240 000,00	241 794,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 883 392,00	23 883 392,00	100,00%	23 883 392,00	23 883 392,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 883 392,00	23 883 392,00	100,00%	23 883 392,00	23 883 392,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 340 748,00	1 444 813,96	107,76%	1 100 748,00	1 203 019,88	240 000,00	241 794,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	198 484,27	165,40%	120 000,00	198 484,27	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980 748,00	1 004 298,99	102,40%	980 748,00	1 004 298,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,62	0,00%	0,00	236,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	240 000,00	241 794,08	100,75%	0,00	0,00	240 000,00	241 794,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 331,00	194 331,00	100,00%	194 331,00	194 331,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 331,00	194 331,00	100,00%	194 331,00	194 331,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 789 063,00	1 896 525,80	106,01%	1 789 063,00	1 896 525,80	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 676,00	103 927,75	122,74%	84 676,00	103 927,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 145,60	174,76%	1 800,00	3 145,60	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 083,73	0,00%	0,00	2 083,73	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 226,67	0,00%	0,00	8 226,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 876,00	23 170,30	116,57%	19 876,00	23 170,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 301,45	0,00%	0,00	4 301,45	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 135,00	63 135,00	100,00%	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	63 135,00	100,00%	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 340 404,00	1 433 508,18	106,95%	1 340 404,00	1 433 508,18	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,33	0,00%	0,00	20,33	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	358,88	179,44%	200,00	358,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	215 315,47	175,91%	122 400,00	215 315,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 804,00	1 217 804,00	100,00%	1 217 804,00	1 217 804,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,50	0,00%	0,00	9,50	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 989,00	24 637,16	98,59%	24 989,00	24 637,16	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 989,00	24 637,16	98,59%	24 989,00	24 637,16	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 463,00	29 463,00	100,00%	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	100,00%	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 396,00	241 854,71	98,16%	246 396,00	241 854,71	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	246 396,00	241 854,71	98,16%	246 396,00	241 854,71	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 200,00	3 227,88	100,87%	3 200,00	3 227,88	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27,88	0,00%	0,00	27,88	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,88	0,00%	0,00	27,88	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	1 871 454,00	1 897 429,32	101,39%	1 571 455,00	1 597 430,32	299 999,00	299 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	55,76	0,00%	0,00	55,76	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,76	0,00%	0,00	55,76	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	49 500,00	48 609,87	98,20%	49 500,00	48 609,87	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	48 609,87	98,20%	49 500,00	48 609,87	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 300,00	164 268,62	99,38%	165 300,00	164 268,62	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	468,62	31,24%	1 500,00	468,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00	163 800,00	100,00%	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 839,00	9 605,91	97,63%	9 839,00	9 605,91	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	9 839,00	9 605,91	97,63%	9 839,00	9 605,91	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	611 000,00	597 745,28	97,83%	611 000,00	597 745,28	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 161,76	52,70%	6 000,00	3 161,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	594 583,52	98,28%	605 000,00	594 583,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 275,00	399 524,93	99,81%	400 275,00	399 524,93	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 746,75	97,04%	1 800,00	1 746,75	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 747,03	91,57%	3 000,00	2 747,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	741,43	105,92%	700,00	741,43	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 014,00	9 013,20	99,99%	9 014,00	9 013,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 761,00	385 276,52	99,87%	385 761,00	385 276,52	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 541,00	255 634,60	123,77%	206 541,00	255 634,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	140 860,20	156,51%	90 000,00	140 860,20	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 powiatowo-gminnym) ustawami	55 772,00	55 772,00	100,00%	55 772,00	55 772,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 569,00	58 736,00	96,97%	60 569,00	58 736,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	266,40	133,20%	200,00	266,40	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	120 645,06	93,52%	129 000,00	120 645,06	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	120 645,06	93,52%	129 000,00	120 645,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	299 999,00	301 339,29	100,45%	0,00	1 340,29	299 999,00	299 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,29	0,00%	0,00	1 340,29	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	299 999,00	299 999,00	100,00%	0,00	0,00	299 999,00	299 999,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 156,00	144 156,00	100,00%	144 156,00	144 156,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	144 156,00	144 156,00	100,00%	144 156,00	144 156,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 224,53	123 224,53	100,00%	123 224,53	123 224,53	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 931,47	20 931,47	100,00%	20 931,47	20 931,47	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 502,00	133 639,30	99,36%	134 502,00	133 639,30	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 502,00	133 639,30	99,36%	134 502,00	133 639,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 624,00	116 761,60	99,27%	117 624,00	116 761,60	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 878,00	16 877,70	100,00%	16 878,00	16 877,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	40 912 313,00	40 972 197,65	100,15%	40 912 313,00	40 972 197,65	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 892 100,00	26 882 987,00	99,97%	26 892 100,00	26 882 987,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%	100,00	34,80	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 587,82	79,39%	2 000,00	1 587,82	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 482,22	83,25%	21 000,00	17 482,22	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 869 000,00	26 863 882,16	99,98%	26 869 000,00	26 863 882,16	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 593 100,00	12 685 092,18	100,73%	12 593 100,00	12 685 092,18	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%	100,00	46,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 834,13	96,68%	5 000,00	4 834,13	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	29 241,72	86,01%	34 000,00	29 241,72	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	12 489 000,00	12 466 490,26	99,82%	12 489 000,00	12 466 490,26	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	184 479,67	283,81%	65 000,00	184 479,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 660,00	2 431,27	91,38%	2 660,00	2 431,27	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 430,79	91,38%	2 660,00	2 430,79	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%	0,00	0,48	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 149 932,00	1 145 142,00	99,58%	1 149 932,00	1 145 142,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 570,00	1 126 780,00	99,58%	1 131 570,00	1 126 780,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 362,00	18 362,00	100,00%	18 362,00	18 362,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 055,00	144 098,22	88,92%	162 055,00	144 098,22	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 155,00	94 371,00	84,14%	112 155,00	94 371,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	173,22	86,61%	200,00	173,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,00	27,00%	200,00	54,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	100,00%	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 466,00	112 446,98	99,98%	112 466,00	112 446,98	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	112 466,00	112 446,98	99,98%	112 466,00	112 446,98	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 543 930,99	11 556 705,47	85,33%	7 584 889,17	7 485 030,48	5 959 041,82	4 071 674,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 489 031,82	3 618 486,05	65,92%	24 300,00	26 599,86	5 464 731,82	3 591 886,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	24 300,00	15 775,86	64,92%	24 300,00	15 775,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 824,00	0,00%	0,00	10 824,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 464 731,82	3 591 886,19	65,73%	0,00	0,00	5 464 731,82	3 591 886,19
	90002		Gospodarka odpadami	4 315 993,00	4 308 920,86	99,84%	4 315 993,00	4 308 920,86	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 297 037,00	4 289 256,10	99,82%	4 297 037,00	4 289 256,10	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 956,00	19 664,76	103,74%	18 956,00	19 664,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	907,20	0,00%	0,00	907,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,20	0,00%	0,00	907,20	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	627,30	0,00%	0,00	627,30	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,30	0,00%	0,00	627,30	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 062,55	0,00%	0,00	18 062,55	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 693,55	0,00%	0,00	17 693,55	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	0,00%	0,00	369,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 574 333,17	1 582 360,73	100,51%	1 574 333,17	1 582 360,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 574 333,17	1 582 360,73	100,51%	1 574 333,17	1 582 360,73	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 609,45	0,00%	0,00	13 609,45	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	10 173,20	0,00%	0,00	10 173,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 296,65	0,00%	0,00	3 296,65	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,60	0,00%	0,00	139,60	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 164 573,00	2 013 731,33	93,03%	1 670 263,00	1 533 942,53	494 310,00	479 788,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 668 763,00	1 532 040,16	91,81%	1 668 763,00	1 532 040,16	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 470,47	98,03%	1 500,00	1 470,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,90	0,00%	0,00	431,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	45 478,80	75,80%	0,00	0,00	60 000,00	45 478,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	434 310,00	434 310,00	100,00%	0,00	0,00	434 310,00	434 310,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	155 115,72	110,80%	140 000,00	155 115,72	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	94 115,72	119,13%	79 000,00	94 115,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	84 115,72	121,91%	69 000,00	84 115,72	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
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 250 469,00	1 306 316,99	104,47%	1 208 345,53	1 265 587,52	42 123,47	40 729,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 225 500,00	1 282 917,99	104,69%	1 208 345,53	1 265 587,52	17 154,47	17 330,47
		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	146 000,00	155 016,02	106,18%	146 000,00	155 016,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 000,00	1 073 053,43	104,69%	1 025 000,00	1 073 053,43	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 154,47	17 330,47	101,03%	0,00	0,00	17 154,47	17 330,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 245,53	1 413,56	113,49%	1 245,53	1 413,56	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 888,92	97,22%	4 000,00	3 888,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 215,59	100,36%	32 100,00	32 215,59	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 969,00	23 399,00	93,71%	0,00	0,00	24 969,00	23 399,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 969,00	23 399,00	93,71%	0,00	0,00	24 969,00	23 399,00
DOCHODY RAZEM				160 357 397,24	164 044 776,84	102,30%	147 256 998,93	151 077 278,89	13 100 398,31	12 967 497,95

Dochody budżetu Miasta Mława za 2019 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2019 rok zaplanowane ogółem w kwocie 160 357 397,24 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 164 044 776,84 zł co stanowi 102,29% w tym:

1) Dochody bieżące

Plan w wysokości 147 256 998,93 zł wykonano w kwocie 151 077 278,89 zł co stanowi 102,59%.

2) Dochody majątkowe

Plan w wysokości 13 100 398,31 zł wykonano w kwocie 12 967 497,95 zł co stanowi 98,99 %, w tym:

- a. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne, plan 11 343 243,84 zł wykonanie 9 775 902,72 zł tj. 86,18% w tym:
 - plan 30 000,00 zł wykonanie 28 482,05 zł tj. 94,94% - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze”,
 - plan 446 307,68 zł wykonanie 446 307,68 zł tj. 100,00% - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1014-2020 na realizację projektu „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
 - plan 1 002 837,03 zł wykonanie 1 002 837,00 zł tj. 99,99% - dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordoną i ul. Świętej Anny”; projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - plan 3 580 089,31 zł wykonanie 3 898 778,00 zł tj. 108,90% - dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie”; projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - plan 299 999,00 zł wykonanie 299 999,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018; moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”,
 - plan 5 464 731,82 zł, wykonanie 3 591 886,19 zł, co stanowi 65,00% - dotacja celowa z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
 - plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 478,80 zł, co stanowi 75,80% - dochody pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej”,
 - plan 434 310,00 zł, wykonanie 434 310,00 zł, co stanowi 100,00% - dochody pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy

Mieszkaniowych na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Mławie przy ul. Komunalnej (budynek A - II etap inwestycji),

- plan 0,00 zł wykonanie 4 425,00 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych – zwrot z powiatów środków dotyczących budowy chodnika w ul. Szreńskiej w Mławie”,
- plan 24 969,00 zł wykonanie 23 399,00 zł tj. 93,71%, środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym” na budowę „Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie podstawowym w Mławie przy ul. Okrężnej.
- b. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 1 300 000,00 zł wykonanie 2 233 117,83 zł tj. 171,78%.
- c. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż Fiata Scudo), plan 17 154,47 zł wykonanie 17 330,47 zł, co stanowi 101,03%.
- d. Plan 240 000,00 zł wykonanie 241 794,08 zł tj. 100,75% z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Urząd Miasta Mława.
- e. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 699 352,85 zł tj. 349,68%.

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 6 034 264,03 zł wykonanie 4 161 418,40 zł co stanowi 68,96% w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 446 307,68zł wykonanie 446 307,68 zł. tj. 100%. Dochody z tytułu refundacji wniosku o płatność końcową dla projektu „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 123 224,53 zł wykonanie 123 224,53 zł tj. 100,00%. Dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynikają z warunków umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zgodnie z treścią umowy dofinansowanie zostało przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 5 464 731,82 zł, wykonanie 3 591 886,19 zł, co stanowi 65,00%.

Dochody stanowiące płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację wydatków. Dochody zostały wykonane w niższej wysokości niż planowano, ponieważ refundacja z ostatniego wniosku o płatność z 2019 r. została wypłacona w 2020 r. Został rozszerzony zakres projektu o budowę kanalizacji sanitarnej na tzw. Zatorzu. W 2020 roku wydłużony został czas realizacji projektu do 31 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Plan 41 518 701,97 zł wykonanie 41 480 166,44 zł, co stanowi 99,91% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 27 672,97 zł wykonanie 27 664,33 zł, co stanowi 99,97%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 382 743,00 zł wykonanie 382 743,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 179 369,00 zł wykonanie 178 283,10 zł, co stanowi 99,39%

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 6 205,00 wykonanie 6 205,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestrów wyborców).

2) Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 87 671,00 wykonanie 87 318,65 zł, co stanowi 99,60%.

Dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 352,35 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie.

4) Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 84 493,00 zł wykonanie 83 758,45 zł co stanowi 99,13%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja niewykorzystana w kwocie 734,55 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Oświata i wychowanie

Plan 246 396,00 zł wykonanie 241 854,71 zł tj. 98,16%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Ochrona zdrowia

Plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.)

Pomoc społeczna

Plan 74 625,00 zł wykonanie 74 391,11 zł co stanowi 99,69% w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe.

Plan 9 839,00 zł wykonanie 9 605,91 zł tj. 97,63%.

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

- 2) Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

- 3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 55 772,00 zł wykonanie 55 772,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 40 604 696 zł wykonanie 40 572 030,19 zł tj. 99,92%.

- 1) Świadczenia wychowawcze.

Plan 26 869 000,00 zł wykonanie 26 863 882,16 zł tj. 99,98%.

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

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

Plan 12 489 000,00 zł wykonanie 12 466 490,26 zł tj. 99,82%.

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 3) Karta dużej rodziny.

Plan 2 660,00 zł wykonanie 2 430,79 zł tj. 91,38%.

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

- 4) Wspieranie rodziny.

Plan 1 131 570,00 zł wykonanie 1 126 780,00 zł tj. 99,58%.

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Plan 112 466,00 zł wykonanie 112 446,98 zł tj. 99,98%.

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

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- 1) Dochody własne w wysokości 91 354 277,57zł.
- 2) Subwencje w wysokości 24 077 723,00 zł.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 161 418,40 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 41 480 166,44 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 971 191,43 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława na 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 67 672,97 zł wykonanie 66 468,73 zł tj. 98,22%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 67 672,97 zł wykonanie 66 468,73 zł tj. 98,22% w tym:

- 1) Dotacja celowa, plan 27 672,97 zł wykonanie 27 664,33 zł co stanowi 99,97% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów. Dotacja w kwocie 8,64 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- 2) Dotacja celowa, plan 40 000,00 zł wykonanie 38 482,05 zł co stanowi 96,16% otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dla:
 - a. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” na realizację zadania „Naprawa ogrodzenia działek ROD „POD LASEM” w Mławie”, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00%.
 - b. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „im. 550-lecia Mławy” na realizację zadania „Budowa alei dojazdowej na terenie ogrodów działkowych „im. 550-lecia Mławy w Mławie etap I”, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 853,34 zł tj. 98,53%. Dotacja w kwocie 146,66 zł została zwrócona.

- c. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie na realizację zadania „Dom działkowca dla ROD „ZA TOREM” w Mławie”, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 815,03 zł. tj. 98,15%. Dotacja w kwocie 184,97 zł została zwrócona.
 - d. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX” w Mławie na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa dostępu do wody na terenie ROD „RELAX” w Mławie”, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 8 813,68 zł. tj. 88,14%. Dotacja w kwocie 1 186,32 zł została zwrócona. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
- 3) Nieplanowana kwota 322,35 z tytułu czynszu za dzierżawę terenów zielonych.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 5 401 434,02 zł wykonanie 5 698 991,22 zł tj. 105,51 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 372 200,00 zł wykonanie 351 068,54 zł tj. 94,32% w tym:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława, plan 372 200,00 zł wykonanie 346 643,54 zł tj. 93,13%.
- 2) Nieplanowany wpływ z kwocie 4 425,00 zł, stanowi zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska) w Mławie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5 029 234,02 zł wykonanie 5 347 922,68 zł tj. 106,34%.

- 1) Dochody z tytułu refundacji wniosku o płatność końcową dla projektu „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Plan 446 307,68zł wykonanie 446 307,68 zł tj. 100%.
- 2) Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Plan 1 002 837,03 zł wykonanie 1 002 837,00 zł tj. 99,99%. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że umowa o dofinansowanie została zawarta do pełnych złotych.
- 3) Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Plan 3 580 089,31 zł wykonanie 3 898 778,00 zł tj. 108,90%. Dochody zostały wykonane w większej wysokości niż planowano z uwagi na fakt, że umowa o dofinansowanie została zawarta na wyższą kwotę niż planowano, ponieważ jako koszty kwalifikowane uwzględnione zostały elementy zakresu rzeczowego projektu, które wcześniej były uznane za niekwalifikowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 860 777,00 zł wykonanie 6 536 517,86 zł tj. 134,47%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 110 777,00 zł wykonanie 3 619 269,01 zł tj. 171,46% w tym:

Dochody bieżące:

Plan w wysokości 610 777,00 zł wykonano w kwocie 686 798,33 zł, co stanowi 112,45%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 777,00 zł wykonanie 1 427,60 zł tj. 183,73%.
- 2) Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, plan 350 000,00 zł wykonanie 330 892,81 zł tj. 94,54%.
- 3) Wpływy z dzierżawy nieruchomości, plan 260 000,00 zł wykonanie 351 925,08 zł tj. 135,36%.
- 4) Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 311,92 zł w tym oprocentowanie rat ceny sprzedaży nieruchomości.
- 5) Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 2 240,92 zł w tym zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 1 500 000,00 zł wykonano w kwocie 2 932 470,68 zł co stanowi 195,50%, 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 699 352,85 zł tj. 349,68%.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 1 300 000,00 zł wykonanie 2 233 117,83 zł tj. 171,78% w tym:
 - a. Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha (3 nieruchomości) 923 080,00 zł, ul. Willowej 470 000,00 zł, ul. Przemysłowej 183 600,00 zł, Osiedle Książąt Mazowieckich (2 nieruchomości) 121 200,00 zł, ul. bpa Leona Wetmańskiego 112 100,17 zł, ul. Olsztyńskiej (2 nieruchomości) 74 050,00 zł, ul. Nowoleśnej (2 nieruchomości) 70 700,00 zł.
 - b. Dochody z tytułu zamiany nieruchomości, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej 61 980,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 750 000,00 zł wykonanie 2 914 244,85 zł tj. 105,97% w tym:

- 1) Czynsze za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława zostały wykonane w kwocie 1 994 202,31 zł.
- 2) Z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 883 066,15 zł.
- 3) Wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 36 976,39 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 3 004,00 zł, dochód wynikający ze spłaty zadłużenia stanowiącego obciążenie hipoteki budynku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 59 519,20 zł tj. 119,04%.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 59 519,20 zł tj. 119,04% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 422 999,00 zł wykonanie 431 308,67 zł tj. 101,96%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 382 843,00 zł wykonanie 382 876,30 zł tj. 100,01% w tym:

- 1) Dotacja celowa, plan 382 743,00 zł wykonanie 382 743,00 zł co stanowi 100,00% otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.
- 2) Dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 133,30 zł tj. 133,30%.

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

Plan 2 656,00 zł wykonanie 23 638,90 zł co stanowi 890,02%, wpływy z różnych dochodów w tym:

- 1) Zwrot wydatków poniesionych na usługi księgowe (odzyskiwanie podatku VAT) świadczonych dla jednostek miasta, zwrot z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kosztów wynagrodzenia oraz z Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9 753,75 zł.
- 2) Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela, zwroty kosztów sądowych i opłat egzekucyjnych, opłaty za wydanie kolejnych Kart Mławiaka w kwocie 11 229,15 zł.
- 3) Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w kwocie 2 656,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 24 390,24 zł, tj. 65,91%.

Dochód od firmy partycypującej w organizacji wydarzenia „Victor Young Festival Mława 19”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł, wykonanie 403,23 zł, tj. 80,65%, w tym:

- 1) Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 162,23 zł, co stanowi 54,08%.
- 2) Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 241,00 zł, co stanowi 120,50%.

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

Plan 179 369,00 zł wykonanie 178 282,10 zł co stanowi 99,39%.

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

Plan 6 205,00 zł wykonanie 6 205,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 87 671,00 zł wykonanie 87 318,65 zł tj. 99,60 %.

Dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 352,35 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 84 493,00 zł wykonanie 83 758,45 zł tj. 99,13%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja niewykorzystana w kwocie 734,55 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 65 000,00 zł wykonanie 40 818,32 zł tj. 62,80%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 15 000,00 zł wykonanie 14 722,00 zł tj. 98,15%.

Dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie na wydatki bieżące. Niewykorzystaną dotację w kwocie 278,00 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 26 096,32 zł tj. 52,19%, dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Plan 64 102 586,26 zł wykonanie 67 445 019,65 zł tj. 105,21%.

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 18 000,00 zł wykonanie 28 835,75 zł tj. 160,19%.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 12,88 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 11 951 000,00 zł wykonanie w kwocie 12 344 091,54 zł tj. 103,28% w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 500 000,00 zł wykonanie 11 925 837,93 zł, tj. 103,70%.
- 2) Podatek rolny, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 847,20 zł tj. 184,72%.
- 3) Podatek leśny, plan 14 000,00 wykonanie 17 772,00 zł tj. 126,94%.
- 4) Podatek od środków transportowych, plan 350 000,00 zł wykonanie 354 613,47 zł tj. 101,32%.
- 5) Podatek od czynności cywilno prawnych, plan 60 000,00 zł wykonanie 41 848,59 zł tj. 69,75%.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 0,00 zł wykonanie 803,00 zł.
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 15 000,00 zł wykonanie 25 495,23 zł tj. 169,97%.
- 8) Pozostałe odsetki, plan 11 000,00 zł wykonanie 16 914,12 zł tj. 153,76% - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

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 8 765 151,26 zł wykonanie 9 821 008,56 zł tj. 112,04% w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 898 151,26 zł wykonanie 6 243 202,45 zł tj. 105,85%.
- 2) Podatek rolny, plan 106 000,00 zł wykonanie 95 253,92 zł tj. 89,85%.
- 3) Podatek leśny, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 003,86 zł tj. 90,04%.
- 4) Podatek od środków transportowych, plan 900 000,00 zł wykonanie 1 062 081,47 zł tj. 118,01%.
- 5) Podatek od spadków i darowizn, plan 320 000,00 zł wykonanie 323 733,68 zł tj. 101,17%.
- 6) Opłata od posiadania psa, plan 18 000,00 zł wykonanie 24 185,00 zł tj. 134,36%.
- 7) Wpływy z opłaty targowej, plan 18 000,00 zł wykonanie 12 220,00 zł tj. 67,89% dochody zostały wykonane na poziomie niższym niż zaplanowane z powodu zmniejszającego się handlu na terenie miasta.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 450 000,00 zł wykonanie 1 486 462,54 zł tj. 102,51%.
- 9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10 000,00 zł wykonanie 35 585,88 zł tj. 355,86%.

- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 35 000,00 zł wykonanie 43 285,06 zł tj. 123,67%.

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

Plan 1 622 000,00 zł wykonanie 1 812 177,60 zł tj. 111,72% w tym m.in.:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 417 430,65 zł tj. 119,27%.
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 610 000,00 zł wykonanie 688 613,58 zł tj. 112,89%, zostały wykonane na poziomie wyższym niż zaplanowane z uwagi na większą sprzedaż alkoholu.
- 3) Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 660 000,00 zł wykonanie 701 133,37 zł tj. 106,23% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 184 422,57 zł, z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 516 710,80 zł.
- 4) Wpływ z różnych opłat, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł z uwagi na brak oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłata dodatkowa nie została wykonana.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 41 746 435,00 zł wykonanie 43 438 906,20 zł tj. 104,05% w tym:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 36 846 435,00 zł wykonanie 37 195 039,00 zł tj. 100,95%.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 4 900 000,00 zł wykonanie 6 243 867,20 zł, tj. 127,43%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 25 418 471,00 zł wykonanie 25 522 536,96 zł tj. 100,41%.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23 883 392,00 zł wykonanie 23 883 392,00 zł tj. 100,00%, część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 340 748,00 zł wykonanie 1 444 813,96 zł tj. 107,76% w tym:

- 1) Odsetki od rachunków bankowych, plan 120 000,00 zł wykonanie 198 484,27 zł tj. 165,40%.
- 2) Dochody z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 980 748,00 zł wykonanie 1 004 298,99 zł tj. 102,40%.
- 3) Różne dochody w kwocie 236,62 zł, wpłaty od komornika z tytułu kosztów i opłat egzekucyjnych.
- 4) Plan 240 000,00 zł wykonanie 241 794,08 tj. 100,75%, zwrot niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 194 331,00 zł wykonanie 194 331,00 zł tj. 100,00%, subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 789 063,00 zł wykonanie 1 896 525,80 zł co stanowi 106,01 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 84 676,00 zł wykonanie 103 927,75 zł tj. 122,74% w tym:

- 1) Plan 21 676,00 zł wykonanie 32 184,10 zł tj. 148,48% dotyczy dochodów jednostek oświatowych w tym:
 - a. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 138,27 zł, co stanowi 174,35%.
 - b. Planowane dochody w kwocie 6 176,00 zł, wykonanie w wysokości 5 354,96 zł, tj. 86,71% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 - c. Planowany dochód w wysokości 13 700,00 zł, wykonanie w kwocie 13 373,14 zł tj. 97,61% dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
 - d. Nieplanowany dochód w kwocie 8 226,67 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za szkody w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.
 - e. Nieplanowany dochód w kwocie 2 083,73 zł z tytułu zwrotu kosztów rozliczenia energii elektrycznej za rok 2018.
 - f. Nieplanowany dochód w kwocie 7,33 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności.
- 2) Plan 63 000,00 zł wykonanie 63 000,00 zł tj. 100,00% w tym:
 - a. Dotacja celowa w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Nowoczesna pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”.
 - b. Dotacja celowa w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- 3) Plan 0,00 zł wykonanie 4 442,20 zł, dochody z tytułu zwrotu poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.
- 4) Plan 0,00 zł wykonanie 4 301,45 zł wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 63 135,00 zł wykonanie 63 135,00 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 340 404,00 zł, wykonanie 1 433 508,18 zł tj. 106,95% w tym:

- 1) Plan w kwocie 1 217 804,00 zł wykonanie w kwocie 1 217 804,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 2) Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 358,88 zł, co stanowi 179,44%.
- 3) Planowane dochody w kwocie 700,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 660,95 zł, co stanowi 94,42%.
- 4) Zaplanowane w kwocie 121 700,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonane w wysokości 214 654,52 zł co stanowi 176,38%.
- 5) Plan 0,00 zł wykonanie 9,50 zł wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
- 6) Niezaplanowane dochody z tytułu naprawienia szkody przez osobę fizyczną w kwocie 20,33 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 24 989,00 zł wykonanie 24 637,16 zł co stanowi 98,59%, dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, niewykorzystana dotacja została zwrócona.

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

Plan 29 463,00 zł wykonanie 29 463,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan 246 396,00 zł wykonanie 241 854,71 zł tj. 98,16%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 200,00 zł wykonanie 3 227,88 zł tj. 100,87%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 27,88 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 27,88 zł z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie przekazanych w 2017 r. i 2018 r. niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 871 454,00 zł wykonanie 1 897 429,32 zł tj. 101,39%.

Dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 55,76 zł, nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z 2018 r.

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 49 500,00 zł. wykonanie 48 609,87 zł tj. 98,20%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (wypłata składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe).

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

Plan 165 300,00 zł wykonanie 164 268,62 zł tj. 99,38% w tym:

- 1) Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 163 800,00 zł wykonanie 163 800,00 zł tj. 100,00%.
- 2) Nieplanowany dochód w kwocie 50,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2018 r. zasiłku celowego.
- 3) Planowane dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych zasiłków okresowych opłaconych z dotacji celowej wykonano w kwocie 418,62 zł tj. 27,91%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 9 839,00 zł wykonanie 9 605,91 zł tj. 97,63%.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 611 000,00 zł wykonanie 597 745,28 zł tj. 97,83% w tym:

- 1) Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 605 000,00 zł wykonanie 594 583,52 zł tj. 98,28%.
- 2) Plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 3 161,76 zł tj. 52,70%, zwrot z poczty nieodebranych w 2018r zasiłków stałych w kwocie 1 193,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 968,76 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 400 275,00 zł wykonanie 399 524,93 zł tj. 99,81% w tym:

- 1) Planowana w kwocie 385 761,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 385 276,52 zł co stanowi 99,87%.
- 2) Planowana w kwocie 9 014,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%.
- 3) Planowane dochody w wysokości 1 800,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 1 746,75 zł tj. 97,04%.
- 4) Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2018 r. wykonano w kwocie 2 747,03 zł tj. 91,57%.
- 5) Planowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 741,43 zł tj. 105,92%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan 206 541,00 zł wykonanie 255 634,60 zł tj. 123,77% w tym m. in.:

- 1) Planowana dotacja celowa w kwocie 55 772,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 55 772,00 zł tj. 100,00%.
- 2) Planowana dotacja celowa w kwocie 60 569,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych została wykonana w kwocie 58 736,00 zł tj. 96,97%.
- 3) Plan w wysokości 90 000,00 zł wykonano w kwocie 140 860,20 zł tj. 156,51% są to dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
- 4) Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 266,40 zł tj. 133,20% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 129 000,00 zł wykonanie 120 645,06 zł tj. 93,52%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 299 999,00 zł wykonanie 301 339,29 zł tj. 100,45% w tym:

Dochody bieżące

- 1) Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2018 r. centralnego ogrzewania lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Seniora znajdującego się w Mławie przy ul. Sienkiewicza 15/13 w kwocie 1 330,29 zł.
- 2) Niezaplanowane dochód z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Mławskiej Karty Seniora w kwocie 10,00 zł.

Dochody majątkowe

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”, plan 299 999,00 zł wykonanie 299 999,00 zł tj. 100,00%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 144 156,00 zł wykonanie 144 156,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 144 156,00 zł wykonanie 144 156,00 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynikają z warunków umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zgodnie z treścią umowy dofinansowanie zostało przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100,00% kwoty przyznanego grantu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 134 502,00 zł wykonanie 133 639,30 zł tj. 99,36%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 134 502,00 zł wykonanie 133 639,30 zł. tj. 99,36% w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 117 624,00 zł wykonanie w kwocie 116 761,60 zł tj. 99,27%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 862,40 zł została zwrócona w dniu 31.12.2019 r.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, plan 16 878,00 zł wykonanie 16 877,70 zł tj. 100,00%.

Dział 855 – Rodzina

Plan 40 912 313,00 zł wykonanie 40 972 197,65 zł tj. 100,15%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 26 892 100,00 zł wykonanie 26 882 987,00 zł tj. 99,97% w tym:

- 1) Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 26 869 000,00 zł wykonana została w kwocie 26 863 882,16 zł, co stanowi 99,98%.
- 2) Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 34,80 zł tj. 34,80%.
- 3) Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 587,82 zł tj. 79,39%.
- 4) Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 21 000,00 zł wykonanie 17 482,22 zł tj. 83,25%.

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

Plan 12 593 100,00 zł wykonanie 12 685 092,18 zł tj. 100,73% w tym m.in.:

- 1) Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 489 000,00 zł wykonana została w kwocie 12 466 490,26 zł, co stanowi 99,82%.

- 2) Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 46,40 zł, tj. 46,40%.
- 3) Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 834,13 zł tj. 96,68%.
- 4) Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 34 000,00 zł wykonanie 29 241,72 zł tj. 86,01%.
- 5) Planowany dochód w kwocie 65 000,00 zł wykonano w kwocie 184 479,67 zł tj. 283,81% w tym; dochody w kwocie 7 220,42 zł z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej oraz w kwocie 177 259,25 zł z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2 660,00 zł wykonanie 2 431,27 zł tj. 91,40%.

Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan w kwocie 2 660,00 zł wykonano w kwocie 2 430,79 zł tj. 91,38% oraz dochód w kwocie 0,48 zł (prowizja) z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 149 932,00 zł wykonanie 1 145 142,00 zł, co stanowi 99,58% w tym:

- 1) Dotacja celowa, plan 1 131 570,00 zł wykonanie 1 126 780,00 zł tj. 99,58% na realizację rządowego programu „Dobry start”.
- 2) Dotacja celowa, plan 18 362,00 zł wykonanie 18 362,00 zł tj. 100,00% na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 162 055,00 zł wykonanie 144 098,22 zł tj. 88,92% w tym m.in.:

- 1) Planowane dochody w kwocie 112 155,00 zł, wykonanie w wysokości 94 371,00 zł, tj. 84,14% z tytułu odpłatności za żłobek.
- 2) Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł. wykonano w wysokości 173,22 zł, tj. 86,61%.
- 3) Planowane dochody w kwocie 200,00 zł, wykonanie w wysokości 54,00 zł, tj. 27,00% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 49 500,00 zł wykonanie 49 500,00 zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 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

Plan 112 466,00 zł wykonanie 112 446,98 zł tj. 99,98%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 13 543 930,99 zł wykonanie 11 556 705,47 zł tj. 85,32%.

Rozdział 90001 – Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 5 489 031,82 zł wykonanie 3 618 486,05 zł 65,92% tym:

- 1) Plan 5 464 731,82 zł, wykonanie 3 591 886,19 zł, co stanowi 65,00%, dochody stanowiące płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych wydatków. Dochody zostały wykonane w niższej wysokości niż planowano, ponieważ refundacja z ostatniego wniosku o płatność z 2019 r. została wypłacona w 2020 r. W 2019 r. został rozszerzony zakres projektu o budowę kanalizacji sanitarnej na tzw. Zatorzu. Wydłużony został czas realizacji projektu do 31 marca 2022 r.
- 2) Plan 24 300,00 zł wykonanie 15 775,86 zł tj. 64,92% dochody z tytułu darowizny od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych pn:
 - a. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie 5 204,01 zł.
 - b. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie” w kwocie 10 571,85 zł.
- 3) Nieplanowane dochody w kwocie 10 824,00 zł z tytułu sprzedaży:
 - a. Dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 6 888,00 zł.
 - b. Dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w Al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie w kwocie 3 936,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4 315 993,00 zł wykonanie 4 308 920,86 zł tj. 99,84% w tym:

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 4 297 037,00 zł wykonanie 4 289 256,10 zł tj. 99,82%.
- 2) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap XI, plan w kwocie 18 956,00 zł wykonanie w kwocie 18 956,00 zł tj. 100,00%.
- 3) Nieplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 708,76 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 0,00 zł wykonanie 907,20 zł wpływ środków za zniszczenie rabaty kwiatowej przy ul. Stary Rynek w Mławie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 0,00 zł wykonanie 627,30 zł zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2018.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 18 062,55 zł, dochody z tytułu kar umownych od wykonawcy remontu oświetlenia w ul. Al. Marszałkowskiej, Abpa. Nowowiejskiego, Działdowskiej

w kwocie 17 693,55 zł oraz zwrot odszkodowania za zniszczenie skrzynki oświetlenia ulicznego w kolizji drogowej w ul. Mariackiej w kwocie 369,00 zł.

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

Plan 1 574 333,17 zł wykonanie 1 582 360,73 zł tj. 100,51%, - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 0,00 zł wykonanie 13 609,45 zł, w tym:

- 1) Nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 173,20 zł.
- 2) Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 296,65 zł.
- 3) Nieplanowane dochody w kwocie 139,60 z tytułu odsetek od rachunku bankowego prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 164 573,00 zł wykonanie 2 013 731,33 zł 93,03% w szczególności:

- 1) Plan 1 668 763,00 zł wykonanie 1 532 040,16 zł co stanowi 91,81% dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną, z dzierżawy oczyszczalni ścieków oraz z dzierżawy cmentarza komunalnego.
- 2) Plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 478,80 zł, co stanowi 75,80% Dochody pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej”. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
- 3) Plan 434 310,00 zł, wykonanie 434 310,00 zł, co stanowi 100,00%. Dochody pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Mławie przy ul. Komunalnej (budynek A -II etap inwestycji) w wyniku, którego powstało 12 lokali socjalnych. Plan 434 310,00 zł wykonanie 434 310,00 zł tj. 100,00%.
- 4) Plan w kwocie 1 500,00 zł wykonanie w kwocie 1 470,47 zł, dochody z tytułu darowizny od mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie” w ramach inicjatywy społecznej.
- 5) Wpływy z różnych dochodów (wpłata za zniszczenie mienia) 431,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 140 000,00 zł wykonanie 155 115,72 zł tj. 110,80%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 79 000,00 zł wykonanie 94 115,72 zł tj. 119,13% w tym:

- 1) Dotacja z budżetu Powiatu Mławskiego, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą.

- 2) Wpływy z różnych dochodów, plan 69 000,00 zł wykonanie 84 115, 72 zł tj. 121,91%, dochód od firm partycypujących w organizacji wydarzenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mławie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mławie na konserwację dokumentów i przedmiotów osobistych, które zostały znalezione podczas ekshumacji ciał żołnierzy poległych na polach bitwy pod Mławą oraz na realizację wystawy czasowej „Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 250 469,00 zł wykonanie 1 306 316,99 zł tj. 104,47%.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 225 500,00 zł wykonano w kwocie 1 282 917,99 zł, tj. 104,69% w tym:

- 1) Wykonane dochody w kwocie 1 073 053,43 zł. w stosunku do planu 1 025 000,00 zł tj. 104,69% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć Fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
- 2) Wykonane dochody w wysokości 155 016,02 zł w stosunku do planu w kwocie 146 000,00 zł co stanowi 106,18%, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu, najem boisk.
- 3) Planowany w kwocie 17 154,47 zł dochód ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano w kwocie 17 330,47 zł sprzedaż Fiata Scudo 17 154,47 zł, złomowanie likwidowanego wyposażenia 176,00 zł.
- 4) Planowany w kwocie 32 100,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 32 215,59 zł tj. 100,36% to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek 685,59 zł. oraz odszkodowania za uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym Fiata Scudo 31 530,00 zł.
- 5) Wykonane dochody w kwocie 3 888,92 zł. w stosunku do planu w kwocie 4 000,00 zł co stanowi 97,22% to wpływ podatku VAT z rozliczeń 2018 r.
- 6) Planowane w kwocie 1 245,53 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1 413,56 zł. tj. 113,49% w tym odsetki bankowe od salda dodatniego na rachunkach bankowych w kwocie 919,47 zł oraz odsetki od nieterminowo wpłacanych należności 494,09 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 24 969,00 zł wykonanie 23 399,00 zł tj. 93,71%.

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym”. Dofinansowanie wykorzystano na budowę „Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie podstawowym

w Mławie przy ul. Okrężnej”. Dofinansowane pozyskano w maksymalnej wysokości do 50% wartości inwestycji. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 692,97	107 360,10	89,70%	58 252,97	50 396,00	61 440,00	56 964,10
	01030		Izby rolnicze	3 140,00	2 731,67	87,00%	3 140,00	2 731,67	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 140,00	2 731,67	87,00%	3 140,00	2 731,67	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 552,97	104 628,43	89,77%	55 112,97	47 664,33	61 440,00	56 964,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 440,00	20 000,00	97,85%	20 440,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,97	408,97	100,00%	408,97	408,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,30	70,30	100,00%	70,30	70,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,02	10,02	100,00%	10,02	10,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,15	53,14	99,98%	53,15	53,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 130,53	27 121,90	79,47%	34 130,53	27 121,90	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	61 440,00	56 964,10	92,72%	0,00	0,00	61 440,00	56 964,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 048 742,34	14 790 847,51	98,29%	4 122 200,00	3 993 679,46	10 926 542,34	10 797 168,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 850 000,00	1 835 285,70	99,20%	1 850 000,00	1 835 285,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 708,00	75,42%	50 000,00	37 708,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 797 577,70	99,87%	1 800 000,00	1 797 577,70	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 614 784,00	1 554 113,55	96,24%	372 200,00	346 643,55	1 242 584,00	1 207 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	346 643,55	93,13%	372 200,00	346 643,55	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 242 584,00	1 207 470,00	97,17%	0,00	0,00	1 242 584,00	1 207 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 583 958,34	11 401 448,26	98,42%	1 900 000,00	1 811 750,21	9 683 958,34	9 589 698,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 402,64	14,03%	10 000,00	1 402,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 094 196,55	99,47%	1 100 000,00	1 094 196,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	707 422,02	91,87%	770 000,00	707 422,02	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 729,00	43,65%	20 000,00	8 729,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683 958,34	9 589 698,05	99,03%	0,00	0,00	9 683 958,34	9 589 698,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 471 945,50	4 872 742,71	89,05%	3 331 945,50	3 114 912,26	2 140 000,00	1 757 830,45
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 765 000,00</i>	<i>1 356 609,28</i>	<i>76,86%</i>	<i>225 000,00</i>	<i>198 778,83</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 157 830,45</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 118,61	80,24%	50 000,00	40 118,61	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	158 660,22	93,33%	170 000,00	158 660,22	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 157 830,45	75,18%	0,00	0,00	1 540 000,00	1 157 830,45
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 856 945,50	2 684 342,92	93,96%	2 856 945,50	2 684 342,92	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 684 342,92	95,87%	2 800 000,00	2 684 342,92	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 945,50	0,00	0,00%	56 945,50	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	850 000,00	831 790,51	97,86%	250 000,00	231 790,51	600 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	231 790,51	92,72%	250 000,00	231 790,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 500,00	137 134,80	58,73%	233 500,00	137 134,80	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 500,00	106 276,90	53,81%	197 500,00	106 276,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,74	1 031,40	57,60%	1 790,74	1 031,40	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	13 400,00	9 000,00	67,16%	13 400,00	9 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 109,26	0,00	0,00%	2 109,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	95 679,60	54,67%	175 000,00	95 679,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	565,90	11,32%	5 000,00	565,90	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	30 857,90	85,72%	36 000,00	30 857,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 857,90	88,17%	35 000,00	30 857,90	0,00	0,00
730			NAUKA	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 593 791,00	9 274 694,83	87,55%	10 485 764,77	9 176 831,60	108 026,23	97 863,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	954 630,00	758 903,65	79,50%	954 630,00	758 903,65	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 347,00	357,16	2,68%	13 347,00	357,16	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	718 050,00	604 648,77	84,21%	718 050,00	604 648,77	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 952,00	43 055,50	86,19%	49 952,00	43 055,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 418,00	84 076,81	63,02%	133 418,00	84 076,81	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	18 696,00	7 360,04	39,37%	18 696,00	7 360,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 541,97	90,85%	6 100,00	5 541,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 296,40	86,43%	1 500,00	1 296,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 567,00	12 567,00	100,00%	12 567,00	12 567,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 796,00	588 830,44	74,27%	737 796,00	534 017,21	55 000,00	54 813,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	682 872,00	503 316,98	73,71%	682 872,00	503 316,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,00	5 438,57	19,96%	27 246,00	5 438,57	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 226,75	80,67%	4 000,00	3 226,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00	21 951,16	95,07%	23 090,00	21 951,16	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	83,75	14,24%	588,00	83,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 813,23	99,66%	0,00	0,00	55 000,00	54 813,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 549 570,77	6 693 483,33	88,66%	7 519 570,77	6 663 594,33	30 000,00	29 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 050,00	6 473,08	64,41%	10 050,00	6 473,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 933,00	3 784 433,49	91,00%	4 158 933,00	3 784 433,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 229,00	290 740,88	89,67%	324 229,00	290 740,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 681,00	682 198,67	88,18%	773 681,00	682 198,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 695,00	72 877,48	76,96%	94 695,00	72 877,48	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 926,00	0,00	0,00%	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 820,00	75 903,55	81,77%	92 820,00	75 903,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 290,00	261 514,72	83,47%	313 290,00	261 514,72	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 441,62	81,73%	14 000,00	11 441,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 200,00	103 822,70	62,47%	166 200,00	103 822,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 842,00	57 594,56	86,17%	66 842,00	57 594,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 603,77	1 013 356,77	94,83%	1 068 603,77	1 013 356,77	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 701,00	41 407,69	85,02%	48 701,00	41 407,69	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	578,10	57,81%	1 000,00	578,10	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 230,00	32 013,11	85,99%	37 230,00	32 013,11	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 223,96	61,12%	20 000,00	12 223,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 333,00	26 437,35	41,74%	63 333,00	26 437,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 263,00	111 263,00	100,00%	111 263,00	111 263,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 000,00	23 277,82	54,13%	43 000,00	23 277,82	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 418,00	14 046,40	26,80%	52 418,00	14 046,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 856,00	38 989,38	88,90%	43 856,00	38 989,38	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%	0,00	0,00	30 000,00	29 889,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 206,00	186 455,49	90,86%	205 206,00	186 455,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,40	371,32	0,00%	1 730,40	371,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,60	0,00	0,00%	255,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 014,00	10 578,00	88,05%	12 014,00	10 578,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 956,00	94 179,97	86,44%	108 956,00	94 179,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 250,00	81 326,20	98,88%	82 250,00	81 326,20	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 068 562,00	1 033 860,92	96,75%	1 068 562,00	1 033 860,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 882,00	741 574,96	97,33%	761 882,00	741 574,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 922,00	41 920,12	100,00%	41 922,00	41 920,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077,00	94 334,66	96,18%	98 077,00	94 334,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 379,00	4 841,75	90,01%	5 379,00	4 841,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 246,40	99,21%	19 400,00	19 246,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 351,80	41 574,12	93,74%	44 351,80	41 574,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 210,44	69,58%	11 800,00	8 210,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 065,00	98,07%	22 500,00	22 065,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	15 951,33	90,38%	17 650,00	15 951,33	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 163,75	83,26%	3 800,00	3 163,75	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00	17 352,60	99,73%	17 400,00	17 352,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,20	340,20	100,00%	340,20	340,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,00	12 260,00	100,00%	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 725,59	96,63%	11 100,00	10 725,59	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	23 026,23	13 161,00	57,16%	0,00	0,00	23 026,23	13 161,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	13 161,00	57,16%	0,00	0,00	23 026,23	13 161,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	179 369,00	178 282,10	99,39%	179 369,00	178 282,10	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 205,00	6 205,00	100,00%	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,86	903,86	100,00%	903,86	903,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,94	42,94	100,00%	42,94	42,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 258,20	5 258,20	100,00%	5 258,20	5 258,20	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 671,00	87 318,65	99,60%	87 671,00	87 318,65	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 550,00	56 200,00	99,38%	56 550,00	56 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 461,70	99,99%	2 462,00	2 461,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	273,44	99,80%	274,00	273,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 971,00	22 970,32	100,00%	22 971,00	22 970,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	4 827,48	99,99%	4 828,00	4 827,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	235,71	99,88%	236,00	235,71	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 493,00	83 758,45	99,13%	84 493,00	83 758,45	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	54 100,00	98,72%	54 800,00	54 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 375,90	99,00%	2 400,00	2 375,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	245,15	96,14%	255,00	245,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 472,00	22 471,40	100,00%	22 472,00	22 471,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,98	4 098,98	100,00%	4 098,98	4 098,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,02	117,02	100,00%	117,02	117,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	995 542,00	851 525,76	85,53%	903 042,00	763 493,50	92 500,00	88 032,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	45 532,26	91,06%	7 500,00	7 500,00	42 500,00	38 032,26
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	38 032,26	89,49%	0,00	0,00	42 500,00	38 032,26
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 327,00	40 287,67	58,11%	69 327,00	40 287,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 024,00	1 557,18	17,26%	9 024,00	1 557,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 116,00	74,13%	9 600,00	7 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	6 403,04	73,66%	8 693,00	6 403,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 460,00	18 814,45	80,20%	23 460,00	18 814,45	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 050,00	95,35%	2 150,00	2 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	353,00	17,65%	2 000,00	353,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 994,00	66,57%	6 000,00	3 994,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	0,00%	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	23 236,36	82,99%	28 000,00	23 236,36	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 096,36	21,93%	5 000,00	1 096,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 740,00	98,27%	15 000,00	14 740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 400,00	92,50%	8 000,00	7 400,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	794 215,00	690 869,47	86,99%	794 215,00	690 869,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 673,00	491 146,49	87,13%	563 673,00	491 146,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 749,00	39 921,54	85,40%	46 749,00	39 921,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 683,00	89 162,97	84,37%	105 683,00	89 162,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 984,00	11 889,90	79,35%	14 984,00	11 889,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	28 552,27	94,05%	30 360,00	28 552,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 570,00	7 168,49	94,70%	7 570,00	7 168,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	1 917,81	75,27%	2 548,00	1 917,81	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	4 422,00	75,46%	5 860,00	4 422,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788,00	15 788,00	100,00%	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%	1 000,00	900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 600,00	40,00%	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	80,00%	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 900,00	1 089,00	57,32%	1 900,00	1 089,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	325,00	65,00%	500,00	325,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	325,00	65,00%	500,00	325,00	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	1 400,00	764,00	54,57%	1 400,00	764,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	764,00	54,57%	1 400,00	764,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	863 633,22	853 631,50	98,84%	863 633,22	853 631,50	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	863 633,22	853 631,50	98,84%	863 633,22	853 631,50	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 633,22	853 631,50	100,00%	853 633,22	853 631,50	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	534 351,20	0,00	0,00%	534 351,20	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 351,20	0,00	0,00%	534 351,20	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	534 351,20	0,00	0,00%	534 351,20	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 865 190,33	40 410 590,85	96,53%	41 773 890,33	40 319 451,31	91 300,00	91 139,54
	80101		Szkoły podstawowe	23 063 862,57	22 319 711,51	96,77%	23 005 662,57	22 261 535,97	58 200,00	58 175,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 327 141,67	1 327 141,67	100,00%	1 327 141,67	1 327 141,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 638,00	61 938,32	92,95%	66 638,00	61 938,32	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	14 450 493,00	14 148 681,15	97,91%	14 450 493,00	14 148 681,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	953 512,00	942 135,83	98,81%	953 512,00	942 135,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 972,00	2 453 531,74	96,44%	2 543 972,00	2 453 531,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 694,00	271 300,78	90,22%	300 694,00	271 300,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 733,00	14 532,00	86,85%	16 733,00	14 532,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	4 938,13	74,26%	6 650,00	4 938,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 822,00	442 570,59	97,74%	452 822,00	442 570,59	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 872,00	92 847,32	96,85%	95 872,00	92 847,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072 179,00	857 567,65	79,98%	1 072 179,00	857 567,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 735,10	139 372,61	79,76%	174 735,10	139 372,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 743,00	26 335,00	94,92%	27 743,00	26 335,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 157,80	432 537,43	95,66%	452 157,80	432 537,43	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 586,00	22 662,75	92,18%	24 586,00	22 662,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 605,00	5 613,02	65,23%	8 605,00	5 613,02	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	557,00	0,00	0,00%	557,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 796,00	25 782,00	92,75%	27 796,00	25 782,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 910,00	976 910,00	100,00%	976 910,00	976 910,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	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	16 766,00	14 537,98	86,71%	16 766,00	14 537,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	58 175,54	99,96%	0,00	0,00	58 200,00	58 175,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 209,76	929 371,54	95,59%	972 209,76	929 371,54	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 986,76	121 986,76	100,00%	121 986,76	121 986,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 501,00	644 475,53	95,98%	671 501,00	644 475,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 201,00	39 673,73	80,64%	49 201,00	39 673,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 964,00	111 223,86	95,91%	115 964,00	111 223,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 557,00	12 011,66	88,60%	13 557,00	12 011,66	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 086 137,50	8 613 815,67	94,80%	9 053 037,50	8 580 851,67	33 100,00	32 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 265 259,62	1 264 937,27	99,97%	1 265 259,62	1 264 937,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	525 632,88	525 632,88	100,00%	525 632,88	525 632,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 537,00	15 500,40	83,62%	18 537,00	15 500,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 414,00	4 578 977,90	94,81%	4 829 414,00	4 578 977,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 601,00	333 416,40	92,72%	359 601,00	333 416,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 587,00	800 127,78	95,87%	834 587,00	800 127,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	89 319,00	78 772,32	88,19%	89 319,00	78 772,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,00	5 600,00	82,63%	6 777,00	5 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 485,81	74,29%	2 000,00	1 485,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 508,00	137 302,46	94,36%	145 508,00	137 302,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 138,00	21 204,89	95,79%	22 138,00	21 204,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 458,00	217 478,90	78,38%	277 458,00	217 478,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 366,00	27 330,33	75,15%	36 366,00	27 330,33	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 378,00	12 095,00	90,41%	13 378,00	12 095,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 012,00	242 389,23	81,06%	299 012,00	242 389,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	6 148,55	60,88%	10 100,00	6 148,55	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 129,55	37,03%	3 050,00	1 129,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 195,00	4 442,20	61,74%	7 195,00	4 442,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	302 686,00	302 686,00	100,00%	302 686,00	302 686,00	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	4 519,00	4 193,80	92,80%	4 519,00	4 193,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	32 964,00	99,59%	0,00	0,00	33 100,00	32 964,00
	80110		Gimnazja	1 521 825,42	1 509 493,16	99,19%	1 521 825,42	1 509 493,16	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 236,42	226 236,42	100,00%	226 236,42	226 236,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 653,00	897 652,14	100,00%	897 653,00	897 652,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 408,00	171 491,90	93,50%	183 408,00	171 491,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 671,00	191 514,88	99,92%	191 671,00	191 514,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 857,00	22 597,82	98,87%	22 857,00	22 597,82	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 017,38	35 613,61	89,00%	40 017,38	35 613,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	489,93	48,99%	1 000,00	489,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	69,84	34,92%	200,00	69,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 850,00	59,38%	4 800,00	2 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 017,38	32 203,84	94,67%	34 017,38	32 203,84	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 277,00	149 518,07	88,85%	168 277,00	149 518,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 288,00	19 067,75	98,86%	19 288,00	19 067,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 397,00	2 248,12	93,79%	2 397,00	2 248,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 993,00	63 819,00	87,43%	72 993,00	63 819,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	2 075,34	32,68%	6 350,00	2 075,34	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 249,00	62 307,86	92,65%	67 249,00	62 307,86	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 237,00	30 796,45	98,59%	31 237,00	30 796,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 237,00	20 796,55	97,93%	21 237,00	20 796,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00%	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00
	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	2 184 961,82	2 113 793,19	96,74%	2 184 961,82	2 113 793,19	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	849 458,82	849 458,82	100,00%	849 458,82	849 458,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 262,00	1 010 621,02	95,23%	1 061 262,00	1 010 621,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 618,00	59 524,04	98,20%	60 618,00	59 524,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 888,00	173 083,43	90,67%	190 888,00	173 083,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 735,00	21 105,88	92,83%	22 735,00	21 105,88	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	3 872 394,88	3 795 548,23	98,02%	3 872 394,88	3 795 548,23	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	164 990,88	164 990,88	100,00%	164 990,88	164 990,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 555,00	2 899 313,56	98,40%	2 946 555,00	2 899 313,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 126,00	173 135,13	97,20%	178 126,00	173 135,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 333,00	503 984,13	96,30%	523 333,00	503 984,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 390,00	54 124,53	91,13%	59 390,00	54 124,53	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	390 513,00	388 241,71	99,42%	390 513,00	388 241,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 129,00	272 128,35	100,00%	272 129,00	272 128,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 476,00	49 206,66	95,59%	51 476,00	49 206,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 543,00	59 542,57	100,00%	59 543,00	59 542,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 365,00	7 364,13	99,99%	7 365,00	7 364,13	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 396,00	241 854,71	98,16%	246 396,00	241 854,71	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 215,60	22 215,60	100,00%	22 215,60	22 215,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,19	2 440,19	100,00%	2 440,19	2 440,19	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 740,21	217 198,92	97,95%	221 740,21	217 198,92	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	287 358,00	282 833,00	98,43%	287 358,00	282 833,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 440,00	0,00%	2 500,00	2 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,35%	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	274 858,00	274 858,00	100,00%	274 858,00	274 858,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	969 513,76	896 349,91	92,45%	779 532,51	707 702,66	189 981,25	188 647,25
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	197 289,21	98,64%	10 018,75	8 641,96	189 981,25	188 647,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 018,75	8 641,96	86,26%	10 018,75	8 641,96	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 981,25	188 647,25	99,30%	0,00	0,00	189 981,25	188 647,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	32 730,00	93,51%	35 000,00	32 730,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 450,00	30 450,00	100,00%	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 280,00	57,00%	4 000,00	2 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 313,76	663 130,70	90,68%	731 313,76	663 130,70	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	156 313,76	134 500,00	86,04%	156 313,76	134 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 550,00	29 550,00	100,00%	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 008,54	81,90%	11 000,00	9 008,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	94 004,26	87,61%	107 300,00	94 004,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 805,00	7 804,27	99,99%	7 805,00	7 804,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	12 004,03	67,29%	17 840,00	12 004,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 086,53	47,24%	2 300,00	1 086,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	153 999,61	89,53%	172 000,00	153 999,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 648,00	53 212,84	99,19%	53 648,00	53 212,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	244,00	167,46	68,63%	244,00	167,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 363,00	159 931,66	96,72%	165 363,00	159 931,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	161,50	64,60%	250,00	161,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00%	396,00	396,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	100,00%	55,00	55,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%	340,00	340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 886 652,00	6 536 595,08	94,92%	6 288 842,00	5 942 593,81	597 810,00	594 001,27
	85202		Domy pomocy społecznej	594 000,00	586 322,02	98,71%	594 000,00	586 322,02	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	586 322,02	98,71%	594 000,00	586 322,02	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 450,00	61 632,79	95,63%	64 450,00	61 632,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	41 472,00	96,00%	43 200,00	41 472,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	7 175,71	89,25%	8 040,00	7 175,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 011,09	87,92%	1 150,00	1 011,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,39	99,85%	3 000,00	2 995,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 918,60	98,64%	6 000,00	5 918,60	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	49 500,00	48 609,87	98,20%	49 500,00	48 609,87	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	48 609,87	98,20%	49 500,00	48 609,87	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 800,00	307 773,05	97,46%	315 800,00	307 773,05	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	418,62	27,91%	1 500,00	418,62	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 300,00	307 354,43	97,79%	314 300,00	307 354,43	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	926 393,00	918 364,66	99,13%	926 393,00	918 364,66	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 200,00	918 176,31	99,13%	926 200,00	918 176,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	188,35	97,59%	193,00	188,35	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	611 000,00	597 606,21	97,81%	611 000,00	597 606,21	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 022,69	50,38%	6 000,00	3 022,69	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	594 583,52	98,28%	605 000,00	594 583,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 216 250,00	2 958 012,87	91,97%	3 216 250,00	2 958 012,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	8 775,79	79,78%	11 000,00	8 775,79	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 951,00	1 920 553,48	93,05%	2 063 951,00	1 920 553,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 594,00	137 593,38	100,00%	137 594,00	137 593,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 654,00	358 283,35	90,78%	394 654,00	358 283,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 756,00	31 637,16	88,48%	35 756,00	31 637,16	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 664,00	98,80%	28 000,00	27 664,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 700,00	125 888,50	77,85%	161 700,00	125 888,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 134,00	62 092,63	98,35%	63 134,00	62 092,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 563,53	59,86%	26 000,00	15 563,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 246,00	84,92%	5 000,00	4 246,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	3 702,00	52,14%	7 100,00	3 702,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	141 953,97	91,00%	156 000,00	141 953,97	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 046,38	80,93%	5 000,00	4 046,38	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,57	70,02%	3 000,00	2 100,57	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	729,95	33,18%	2 200,00	729,95	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 403,00	87 403,00	100,00%	87 403,00	87 403,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 121,58	84,85%	19 000,00	16 121,58	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 341,00	114 508,00	98,42%	116 341,00	114 508,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00	49 021,00	96,98%	50 550,00	49 021,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 826,00	8 522,00	96,56%	8 826,00	8 522,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	1 193,00	100,00%	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 040,00	51 040,00	100,00%	51 040,00	51 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	100,00%	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 652,00	100,00%	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 260,00	201 075,10	93,41%	215 260,00	201 075,10	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 260,00	201 075,10	93,41%	215 260,00	201 075,10	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	777 658,00	742 690,51	95,50%	179 848,00	148 689,24	597 810,00	594 001,27
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	104 088,12	83,27%	125 000,00	104 088,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 496,50	38,85%	9 000,00	3 496,50	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	64,00	16,00%	400,00	64,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 248,00	15 840,62	91,84%	17 248,00	15 840,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 810,00	594 001,27	99,36%	0,00	0,00	597 810,00	594 001,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 837,38	176 287,89	82,06%	214 837,38	176 287,89	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	214 837,38	176 287,89	82,06%	214 837,38	176 287,89	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	25 000,00	22 700,00	90,80%	25 000,00	22 700,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 066,79	9 415,59	85,08%	11 066,79	9 415,59	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,87	1 599,41	85,08%	1 879,87	1 599,41	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,74	1 618,50	84,57%	1 913,74	1 618,50	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,07	274,90	84,57%	325,07	274,90	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,07	199,25	70,14%	284,07	199,25	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,26	33,89	70,22%	48,26	33,89	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 175,24	50 455,05	98,59%	51 175,24	50 455,05	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,85	8 570,52	98,59%	8 692,85	8 570,52	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 794,65	48 049,02	79,03%	60 794,65	48 049,02	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 326,84	8 161,68	79,03%	10 326,84	8 161,68	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 330,00	25 210,08	58,18%	43 330,00	25 210,08	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 635 729,31	1 548 868,53	94,69%	1 635 729,31	1 548 868,53	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 334 273,00	1 266 384,52	94,91%	1 334 273,00	1 266 384,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 474,00	1 007 662,94	96,66%	1 042 474,00	1 007 662,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 702,00	68 707,10	84,09%	81 702,00	68 707,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 212,00	172 844,55	91,35%	189 212,00	172 844,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 885,00	17 169,93	82,21%	20 885,00	17 169,93	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 954,31	72 954,31	100,00%	72 954,31	72 954,31	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 954,31	72 954,31	100,00%	72 954,31	72 954,31	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	17 000,00	89,47%	19 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	17 000,00	89,47%	19 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 502,00	162 829,70	90,71%	179 502,00	162 829,70	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 502,00	162 829,70	90,71%	179 502,00	162 829,70	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 700,00	99,00%	30 000,00	29 700,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 700,00	99,00%	30 000,00	29 700,00	0,00	0,00
855			RODZINA	41 943 346,68	41 841 514,75	99,76%	41 928 346,68	41 826 714,75	15 000,00	14 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 892 000,00	26 882 952,20	99,97%	26 892 000,00	26 882 952,20	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	17 956,92	85,51%	21 000,00	17 956,92	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 620 640,00	26 617 661,42	99,99%	26 620 640,00	26 617 661,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 840,00	158 411,02	99,73%	158 840,00	158 411,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 377,00	5 369,40	99,86%	5 377,00	5 369,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	27 960,21	99,15%	28 200,00	27 960,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 310,00	3 306,45	99,89%	3 310,00	3 306,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 240,00	79,02%	4 100,00	3 240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 933,00	24 764,37	99,32%	24 933,00	24 764,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 404,86	92,02%	3 700,00	3 404,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	581,12	83,02%	700,00	581,12	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 113,12	55,66%	2 000,00	1 113,12	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 383,31	99,30%	2 400,00	2 383,31	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 528 000,00	12 500 566,11	99,78%	12 528 000,00	12 500 566,11	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 000,00	29 241,72	86,01%	34 000,00	29 241,72	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 115 780,00	12 115 736,92	100,00%	12 115 780,00	12 115 736,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	205 285,58	90,83%	226 000,00	205 285,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 466,00	17 465,67	100,00%	17 466,00	17 465,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	9 525,00	100,00%	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 739,00	7 738,49	99,99%	7 739,00	7 738,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 394,53	94,29%	3 600,00	3 394,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	57 329,15	98,33%	58 300,00	57 329,15	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	525,72	58,41%	900,00	525,72	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 834,13	94,79%	5 100,00	4 834,13	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 489,20	99,98%	3 490,00	3 489,20	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 660,00	2 430,79	91,38%	2 660,00	2 430,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	2 029,10	91,36%	2 221,00	2 029,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	351,98	91,19%	386,00	351,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	49,71	93,79%	53,00	49,71	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 195,00	1 190 061,30	99,16%	1 200 195,00	1 190 061,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 990,00	1 096 200,00	99,56%	1 100 990,00	1 096 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 624,00	60 471,81	92,15%	65 624,00	60 471,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 865,00	2 821,15	98,47%	2 865,00	2 821,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	10 618,00	100,00%	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 549,00	1 401,34	90,47%	1 549,00	1 401,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00%	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	100,00%	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00%	599,00	599,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	846 025,68	806 266,48	95,30%	831 025,68	791 466,48	15 000,00	14 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 464,68	367 556,92	98,68%	372 464,68	367 556,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 019,00	255 581,56	94,30%	271 019,00	255 581,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 825,00	19 744,17	94,81%	20 825,00	19 744,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 028,00	46 949,02	93,85%	50 028,00	46 949,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 132,00	4 734,49	92,25%	5 132,00	4 734,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	15 523,53	99,45%	15 610,00	15 523,53	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 177,37	98,11%	1 200,00	1 177,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,00	99,80%	500,00	499,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,00%	1 000,00	830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 005,00	55 657,81	80,66%	69 005,00	55 657,81	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	434,07	72,35%	600,00	434,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	73,51	19,50%	377,00	73,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,20	93,40%	300,00	280,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 045,00	9 045,00	100,00%	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	755,67	62,97%	1 200,00	755,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 800,00	98,67%	0,00	0,00	15 000,00	14 800,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	170 000,00	167 947,62	98,79%	170 000,00	167 947,62	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 947,62	98,79%	170 000,00	167 947,62	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	192 000,00	178 843,27	93,15%	192 000,00	178 843,27	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	178 843,27	93,15%	192 000,00	178 843,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 466,00	112 446,98	99,98%	112 466,00	112 446,98	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 466,00	112 446,98	99,98%	112 466,00	112 446,98	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 213 001,40	21 561 382,32	89,05%	11 938 505,54	11 156 543,87	12 274 495,86	10 404 838,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 942,59	7 169 308,07	79,65%	452 046,73	364 232,06	8 548 895,86	6 805 076,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	63 788,95	79,74%	80 000,00	63 788,95	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700,00	12 049,17	81,97%	14 700,00	12 049,17	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	13 237,03	57,30%	23 100,00	13 237,03	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 697,71	84,89%	2 000,00	1 697,71	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 193,16	31,93%	10 000,00	3 193,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 445,51	72,30%	150 000,00	108 445,51	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 870,80	48,71%	10 000,00	4 870,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00%	1 246,73	1 246,73	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 000,00	155 703,00	99,81%	156 000,00	155 703,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 627,00	1 123 592,87	83,25%	0,00	0,00	1 349 627,00	1 123 592,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 762,63	4 061 090,38	84,07%	0,00	0,00	4 830 762,63	4 061 090,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 506,23	1 589 273,76	68,02%	0,00	0,00	2 336 506,23	1 589 273,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 119,00	97,25%	0,00	0,00	32 000,00	31 119,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 685 136,24	5 629 284,93	99,02%	5 685 136,24	5 629 284,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	121 335,35	86,67%	140 000,00	121 335,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 068,93	12 068,59	100,00%	12 068,93	12 068,59	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	28 945,88	95,85%	30 200,00	28 945,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 535,75	82,23%	4 300,00	3 535,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 011,38	22 205,00	88,78%	25 011,38	22 205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	28 862,15	89,63%	32 200,00	28 862,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430 000,00	5 401 972,40	99,48%	5 430 000,00	5 401 972,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,31	21,73%	1 000,00	217,31	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 843,93	5 843,93	100,00%	5 843,93	5 843,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	4 298,57	95,27%	4 512,00	4 298,57	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 105 000,00	967 755,61	87,58%	1 105 000,00	967 755,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 247,89	89,44%	45 000,00	40 247,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	927 507,72	87,50%	1 060 000,00	927 507,72	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 368 600,00	1 183 603,29	86,48%	1 305 000,00	1 120 063,31	63 600,00	63 539,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	126,36	50,54%	250,00	126,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	735,00	43,24%	1 700,00	735,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 795,82	90,42%	23 000,00	20 795,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	94 563,34	41,11%	230 000,00	94 563,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 003 842,79	95,60%	1 050 000,00	1 003 842,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	63 539,98	99,91%	0,00	0,00	63 600,00	63 539,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	559 000,00	554 569,45	99,21%	559 000,00	554 569,45	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	100,00%	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 569,45	50,77%	9 000,00	4 569,45	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	405 700,00	378 926,72	93,40%	405 700,00	378 926,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%	700,00	699,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	378 226,73	93,39%	405 000,00	378 226,73	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 100,00	1 416 688,63	86,80%	1 570 000,00	1 356 032,61	62 100,00	60 656,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 158,74	63,17%	5 000,00	3 158,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 540 000,00	1 334 785,09	86,67%	1 540 000,00	1 334 785,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 088,78	72,36%	25 000,00	18 088,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	60 656,02	97,67%	0,00	0,00	62 100,00	60 656,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 654,39	87,31%	50 000,00	43 654,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 654,39	87,31%	50 000,00	43 654,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 406 522,57	4 217 591,23	95,71%	806 622,57	742 024,79	3 599 900,00	3 475 566,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	541 000,00	513 080,90	94,84%	541 000,00	513 080,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 122,57	163 241,33	92,16%	177 122,57	163 241,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 201,00	81,01%	20 000,00	16 201,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	49 301,56	75,85%	65 000,00	49 301,56	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%	500,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 900,00	3 475 566,44	96,55%	0,00	0,00	3 599 900,00	3 475 566,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 321 785,70	4 263 341,16	98,65%	4 156 785,70	4 109 402,80	165 000,00	153 938,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 381,70	237 378,80	89,11%	266 381,70	237 378,80	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	61 000,00	61 000,00	100,00%	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	402,46	50,31%	800,00	402,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	16,20	8,10%	200,00	16,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	15 898,31	89,07%	17 850,00	15 898,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 481,70	32 116,03	83,46%	38 481,70	32 116,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	124 255,80	86,89%	143 000,00	124 255,80	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 050,00	3 690,00	73,07%	5 050,00	3 690,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 000,00	1 886 000,00	100,00%	1 826 000,00	1 826 000,00	60 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 826 000,00	1 826 000,00	100,00%	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	965 340,00	946 960,00	98,10%	965 340,00	946 960,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 340,00	946 960,00	98,10%	965 340,00	946 960,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 099 064,00	1 099 064,00	100,00%	1 099 064,00	1 099 064,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 064,00	1 099 064,00	100,00%	1 099 064,00	1 099 064,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	93 938,36	89,47%	0,00	0,00	105 000,00	93 938,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	93 938,36	89,47%	0,00	0,00	105 000,00	93 938,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 829 413,36	6 650 705,33	97,38%	6 379 152,51	6 252 243,86	450 260,85	398 461,47
	92601		Obiekty sportowe	482 875,00	432 870,87	89,64%	432 875,00	432 870,87	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 245,00	413 245,00	100,00%	413 245,00	413 245,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 630,00	19 625,87	99,98%	19 630,00	19 625,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 939 415,36	5 815 269,17	97,91%	5 587 692,51	5 463 701,45	351 722,85	351 567,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	31 905,79	99,71%	32 000,00	31 905,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 610,00	2 354 091,32	99,94%	2 355 610,00	2 354 091,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 202,51	156 202,51	100,00%	156 202,51	156 202,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	428 282,16	99,60%	430 000,00	428 282,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 220,59	98,38%	48 000,00	47 220,59	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	826,00	82,60%	1 000,00	826,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 500,00	257 272,50	99,91%	257 500,00	257 272,50	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	34 083,06	94,68%	36 000,00	34 083,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 500,00	562 936,47	97,82%	575 500,00	562 936,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	927 000,00	831 868,01	89,74%	927 000,00	831 868,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	105 751,91	99,77%	106 000,00	105 751,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 413,00	78,50%	1 800,00	1 413,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 380,00	507 464,74	99,04%	512 380,00	507 464,74	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 120,06	96,70%	11 500,00	11 120,06	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 669,52	96,33%	9 000,00	8 669,52	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	998,63	99,86%	1 000,00	998,63	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 772,42	26 716,53	99,79%	26 772,42	26 716,53	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 427,58	73 427,58	100,00%	73 427,58	73 427,58	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 470,65	55,88%	8 000,00	4 470,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 980,42	99,90%	19 000,00	18 980,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99%	0,00	0,00	27 000,00	26 998,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 722,85	324 569,22	99,95%	0,00	0,00	324 722,85	324 569,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	358 585,00	355 671,54	99,19%	358 585,00	355 671,54	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	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 285,00	4 150,00	96,85%	4 285,00	4 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 345,70	76,45%	8 300,00	6 345,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 175,84	86,26%	6 000,00	5 175,84	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 538,00	46 893,75	96,61%	0,00	0,00	48 538,00	46 893,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 538,00	46 893,75	96,61%	0,00	0,00	48 538,00	46 893,75
			WYDATKI OGÓŁEM	163 021 937,15	155 052 944,13	95,11%	135 909 580,62	130 409 259,70	27 112 356,53	24 643 684,43

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2019 rok

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2019 w wysokości **163 021 937,15 zł** wykonano w kwocie **155 052 944,08 zł** co stanowi **95,11%** w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 135 909 580,62 zł wykonane zostały w wysokości 130 409 259,65 zł co stanowi 95,95%.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 27 112 356,53 zł wykonane zostały w wysokości 24 643 684,43 zł co stanowi 90,89%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 130 409 259,65 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 155 052 944,08 zł stanowi 84,11%. wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 24 643 684,43 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 155 052 944,08 zł co stanowi 15,89%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 119 692,97 zł wykonanie 107 360,10 zł co stanowi 89,70%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 3 140,00 zł wykonanie 2 731,67 zł, tj. 87,00% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 116 552,97 zł wykonanie 104 628,43zł co stanowi 89,77%.

Wydatki bieżące

Plan 55 112,97 zł wykonanie 47 664,33 zł co stanowi 86,48% w tym:

- 1) Plan 20 440,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 97,85%.

Przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach ww. kwoty zrealizowano wydatek w zakresie na datację celową dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” na realizację zadania „Naprawa ogrodzenia działek ROD „POD LASEM” w Mławie. Zadanie to było realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- 2) Plan 34 672,97 zł wykonanie 27 664,33 zł co stanowi 79,79% w tym:

Plan 27 672,97 zł wykonanie 27 664, 33 zł tj. 99,97%. wydatkowano środki (zlecone) na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 27 121,90 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 408,97 zł tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom związanym z realizacją zadania zleconego, planowana kwota 7 000,00 zł ze środków własnych nie została wykorzystana w związku z pokryciem wydatków w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki majątkowe

Plan 61 440,00 zł wykonanie 56 964,10 zł co stanowi 92,72% w tym:

- 1) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „im. 550-lecia Mławy” na realizację zadania „Budowa alei dojazdowej na terenie ogrodów działkowych im. „550-lecia Mławy w Mławie” – etap I” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, plan w wysokości 20 000,00 zł wykonano w kwocie 19 706,68 zł co stanowi. 98,53%.
- 2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie na realizację zadania „Dom działkowca dla ROD „ZA TOREM” w Mławie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, plan w wysokości 21 200,00 zł wykonanie 19 630,06 zł tj. 92,59%.
- 3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX ” w Mławie na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa dostępu do wody na terenie ROD „RELAX” w Mławie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, plan w wysokości 20 240,00 zł wykonanie 17 627,36 zł tj. 87,09%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 15 048 742,34 zł wykonanie 14 790 847,51 zł co stanowi 98,29%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 850 000,00 zł wykonanie 1 835 285,70 zł, tj. 99,20% przeznaczono na:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 37 708,00 zł tj. 75,42%, zakup wiat przystankowych oraz słupów ogłoszeniowych.
- 2) Zakup usług pozostałych na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 1 800 000,00 zł wykonanie 1 797 577,70 zł co stanowi 99,87%, świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 614 784,00 zł wykonanie 1 554 113,55 zł. tj. 96,24%.

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 372 200,00 zł wykonane 346 643,55 zł, co stanowi 93,13%, w tym:

- 1) Zimowe utrzymanie ulic w kwocie 71 759,28zł.
- 2) Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome i ustawienie znaków pionowych w kwocie 144 884,27 zł.
- 3) Remont chodnika w ul. Napoleńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Mechaników (strona prawa) w kwocie 130 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 1 242 584,00 zł wykonanie 1 207 470,00 zł tj. 97,17% w tym;

- 1) Plan 942 584,00 zł wykonanie 942 584,00 zł tj. 100,00%, wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – etap I”. Zadanie zakończone.
- 2) Plan 300 000,00 zł wykonanie 264 886,00 zł tj. 88,30%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W – ul. Szreńska w Mławie – Etap II”. Zadanie zakończone.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 11 583 958,34 zł wykonanie 11 401 448,26 zł, tj. 98,42% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 900 000,00 zł wykonanie 1 811 750,21 zł co stanowi 95,36%, w tym:

- 1) Plan 10 000,00 zł wykonanie 1 402,64 zł tj. 14,03%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej dokonano opłaty za dystrybucję i dostawę energii do sygnalizacji świetlnej wraz z serwisem utrzymania ciągłości działania.
- 2) Plan w wysokości 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 094 196,55 zł tj. 99,47%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników tj.:
 - a. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej tłucznem betonowym oraz profilowanie mechaniczne równiarką.
 - b. Remont chodnika na odcinku ul. Żeromskiego w kwocie 69 805,40 zł.
 - c. Remont chodnika na odcinku ul. Spichrzowej w kwocie 31 987,85 zł.
 - d. Remont chodnika na odcinku ul. Moniuszki w kwocie 16 731,49 zł.
 - e. Remont chodnika na ul. Świerkowej w kwocie 20 592,38 zł.
 - f. Remont nawierzchni na odcinku ulicy Studzieniec w kwocie 95 196,81 zł.
 - g. Remont nawierzchni na ulicy Okólnej w kwocie 87 008,63 zł.
- 3) Plan w wysokości 770 000,00 zł, wykonanie w kwocie 707 422,02 zł tj. 91,87%, w zakresie środków przeznaczonych na wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych tj.:
 - a. Utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych, zimowe utrzymanie ulic, przegląd infrastruktury drogowej, w kwocie 397 307,55 zł.
 - b. obsługa strefy płatnego parkowania w kwocie 310 114,47 zł.
- 4) Plan 20 000,00 zł. wykonanie 8 729,00 zł tj. 43,65%, w zakresie środków przeznaczonych na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych oraz innej infrastruktury drogowej.

Wydatki majątkowe

Plan 9 683 958,34 zł wykonanie 9 589 698,05 zł tj. 99,03%.

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w Mławie, plan 3 680 089,31 zł wykonanie 3 667 788,31 zł tj. 99,67%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 3 898 778,00 zł, które pozwoliło udzielić zamówienia wykonawcy. Trwają roboty budowlane, których termin zakończenia przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. W okresie sprawozdawczym wydatek został zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Pozostała część będzie wydatkowana ze środków niewygasających z upływem 2019 r. oraz ze środków z budżecie Miasta Mława na rok 2020.
- 2) Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie, plan 1 102 837,03 zł wykonanie 1 102 837,03 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 002 837,00 zł. Zadanie polega na budowie, poprzez wykonanie nawierzchni, chodników i fragmentu ścieżki rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i punktów świetlnych. Trwają roboty budowlane, których termin zakończenia przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. W okresie sprawozdawczym wydatek został zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Pozostała część do wydatkowania będzie poniesiona ze środków niewygasających z upływem 2019 r. oraz ze środków przeznaczonych w budżecie Miasta Mława na rok 2020.
- 3) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 2 450 200,00 zł wykonanie 2 251 528,82 zł tj. 91,89%. Przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2020. Niezrealizowana kwota planu wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:
 - a. Przebudowa ulicy Instalatorów na odcinku od ul. Dźwigowej w kierunku południowo – zachodnim w Mławie, plan 35 000,00 zł wykonanie 29 889,00 zł tj. 85,40%. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa.
 - b. Przebudowa dróg gminnych ulic Wałowej i Glinianej w Mławie, plan 35 000,00 zł wykonanie 28 905,00 zł tj. 82,59%. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa.
 - c. Opracowanie koncepcji na przebudowę ulic Ciasnej, Małej, Krótkiej w Mławie, plan 35 200,00 zł wykonanie 29 520,00 zł tj. 83,86%. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję.

- d. Przebudowa nawierzchni w ul. Szwejkowskiego w Mławie, plan 300 000,00 zł wykonanie 280 440,00 zł tj. 93,48%. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej, na odcinku od ul. Zachodniej do Al. Św. Wojciecha.
- e. Przebudowa nawierzchni w ul. Radosnej w Mławie, plan 125 000,00 zł wykonanie 114 999,99 zł tj. 92,00%. W ramach zadania została sfrezowana dotychczasowa nawierzchnia i zastąpiona nawierzchnią bitumiczno - asfaltową.
- f. Przebudowa nawierzchni w ul. Bednarskiej w Mławie, plan 190 000,00 zł wykonanie 181 723,13 zł tj. 95,64%. W ramach zadania została sfrezowana dotychczasowa nawierzchnia i zastąpiona nawierzchnią bitumiczno -asfaltową.
- g. Budowa drogi odchodzącej od ul. Dworcowej w Mławie, plan 120 000,00 zł wykonanie 114 999,99 zł tj. 95,83%. W okresie sprawozdawczym wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej.
- h. Przebudowa ul. Polnej w Mławie, plan 160 000,00 zł wykonanie 129 303,33 zł tj. 80,81%. W okresie sprawozdawczym wybudowano na odcinku przy skrzyżowaniu z DK7 drogę o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej.
- i. Przebudowa ul. Obrońców Mławy w Mławie, plan 160 000,00 zł wykonanie 151 316,73 zł tj. 94,57%. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Zadania w części przeznaczone do zrealizowania w I półroczu 2020 r. ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- j. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów i budów dróg na terenie Miasta Mława w podziale na części I – V, plan 340 000,00 zł wykonanie 301 500,00 zł tj. 88,68%. W okresie sprawozdawczym wykonawca przekazał część dokumentacji projektowych m. in. dla następujących ulic: Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka, Kleniewskiego, Pużaka, Wetmańskiego, Ciechanowską, Kryszkiewicza oraz na część ul. Altera. Pozostała część zadania jest w realizacji a wydatek z tego tytułu będzie poniesiony ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- k. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Browarną z ul. Okólną w Mławie, plan 90 000,00 zł wykonanie 76 752,00 zł tj. 85,28%. W okresie sprawozdawczym Miasto Mława uzyskało kompletną dokumentację projektową, która została przekazana do Starostwa Powiatowego w Mławie, celem uzyskania decyzji ZRiD. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków dotyczyło dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRiD i będzie realizowana ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- l. Przebudowa ul. Pułkownika Leona Krajewskiego w Mławie, plan 460 000,00 zł wykonanie 427 689,65 zł tj. 92,98%. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakończone zostały prace związane z kompletną dokumentacją projektową. W I półroczu 2020 r. przewidywany jest termin realizacji prac budowlanych a wydatek z tego tytułu zostanie poniesiony ze środków niewygasających z upływem 2019 r.

- m. Przebudowa ul. Lipowej w Mławie, plan 400 000,00 zł wykonanie 384 490,00 zł tj. 96,12%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dotyczące zapłaty za kompletną dokumentację projektową. W I półroczu 2020 r. przewidywany jest termin realizacji budowy a wydatek z tego tytułu zostanie poniesiony ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- 4) Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie, plan 122 000,00 zł wykonanie 121 155,00 zł tj. 99,31%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie. Wykonawca w okresie sprawozdawczym przedstawił wielowariantową koncepcję budowy tunelu. Trwa opracowanie dokumentacji ostatecznej. Termin realizacji umowy przewidziany jest na dzień 31.03.2020 r. Wydatek został zrealizowany za wykonanie usługi w części, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
- 5) Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława, plan 785 748,00 zł wykonanie 778 326,99 zł tj. 99,06% w tym:
- a. Ul. Nowowiejskiej w Mławie, plan 189 000,00 zł wykonanie 188 658,63 zł tj. 99,82%.
 - b. Ul. Matejki w Mławie, plan 47 000,00 zł wykonanie 46 705,73 zł tj. 99,37%.
 - c. Ul. Olsztyńskiej w Mławie, plan 525 000,00 zł wykonanie 524 635,63 zł tj. 99,93%.
 - d. Wykonanie koncepcji na budowę ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie, plan 24 748,00 zł wykonanie 18 327,00 zł tj. 74,05%.
- 6) Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie, plan 45 000,00 zł wykonanie 44 157,00 zł tj. 98,13%. W okresie sprawozdawczym wykonana została kompletna dokumentacja projektowa, która przekazana została do Starostwa Powiatowego w Mławie, celem uzyskania decyzji ZRiD. Zadanie będzie kontynuowane ze środków wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 7) Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bursztynowej w Mławie – etap II, plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie zakończone.
- 8) Budowa ulic: Daleka, Reja i Zacisze w Mławie etap I, plan 208 000,00 zł wykonanie 207 566,81 zł tj. 99,79%. Zadanie polega na budowie fragmentu ulicy Dalekiej. Zadanie zakończone.
- 9) Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie etap II, plan 610 000,00 zł wykonanie 609 526,49 zł tj. 99,92%. Zadanie polega na przebudowie drogi pomiędzy ul. Torfa Załęskiego a ul. Nowoleśną wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.
- 10) Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie, plan 55 084,00 zł wykonanie 52 152,00 zł tj. 94,68%. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Ks. Piotra Skargi. Trwają prace projektowe, których zakończenie przewidziane jest na dzień 25.06.2020 r. ze środków niewygasających z upływem 2019 r.

- 11) Przebudowa odcinka nawierzchni z odwodnieniem w ul. M. Konopnickiej w Mławie, plan 260 000,00 zł wykonanie 250 054,60 zł tj. 96,17%. Zadanie polega na przebudowie odcinka nawierzchni drogi i chodnika wraz z przebudową kolektora deszczowego. Zadanie zakończone.
- 12) Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego w Mławie, plan 195 000,00 zł wykonanie 195 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polega na utwardzeniu terenu przeznaczonego pod budowę parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego. Zadanie będzie realizowane ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- 13) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie 139 605,00 zł. Zadanie polega na rozbudowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowych przyłączy w granicach pasa drogowego na terenie Miasta Mława.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5 471 945,50 zł wykonanie 4 872 742,71 zł co stanowi 89,05%.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 765 000,00 zł wykonanie 1 356 609,28 zł, tj. 76,86% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 225 000,00 zł wykonanie 198 778,83 zł, tj. 88,35% w tym:

- 1) Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł wykonanie 40 118,61 zł tj. 80,24% w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia dotyczą gospodarki nieruchomościami.
- 2) Różne opłaty i składki, plan 170 000,00 zł wykonanie 158 660,22 zł tj. 93,33% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, koszty innych aktów notarialnych, oraz wpłata kaucji za wynajem lokali w budynku przy ul. Abpa. Nowowiejskiego 10 w celu wynajmu jako lokali z mieszkaniowego zasobu gminnego.

Podatek od towarów i usług (VAT), plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 1 540 000,00 zł wykonano w kwocie 1 157 830,45 zł co stanowi 75,18%, w tym:

- 1) Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: ul. Polna, ul. Tadeusza Jasińskiego, pod drogi publiczne (ul. Grzybowa, ul. Szafirowa, ul. Poziomkowa, ul. Podborna, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Krajewo, ul. Okólna, ul. Piaskowa, ul. Misia Puchatka, ul. Sadowa).
- 2) Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych w tym: ul. Mariacka, Aleja Świętego Wojciecha II etap, Os. Młodych, ul. Szpitalna, ul. Łojewskiego.
- 3) Koszty aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów, wniosków do sądu stanowiące wydatki majątkowe 24 285,79 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 856 945,50 zł wykonanie 2 684 342,92 zł. tj. 93,96% w tym:

- 1) Plan 2 800 000,00 zł wykonanie 2 684 342,92 zł tj. 95,87% w tym: koszty eksploatacji i wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.
- 2) Plan 56 945,50 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%), w zakresie środków przeznaczonych na poręczenie zabezpieczenia kredytu TBS Sp. z o.o. w Mławie na budowę budynków mieszkalnych nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 850 000,00 zł – wykonanie 831 790,51 zł. tj. 97,86%.

Wydatki bieżące

Plan 250 000,00 zł wykonanie 231 790,51 zł tj. 92,72%, tj. 92,72%, wydatki związane z zakupem usług remontowych (fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe).

Wydatki majątkowe

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie, plan 600 000,00 zł wykonanie 600 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na termomodernizacji budynku wielorodzinnego. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane wszystkie roboty budowlane, przewidziane w harmonogramie realizacji robót do wykonania w 2019 r., Zadanie kontynuowane będzie w 2020 roku, przewidywany termin zakończenia to 30.09.2020 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 233 500,00 zł wykonanie 137 134,80 zł co stanowi 53,73%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 197 500,00 zł wykonanie 106 276,90 zł, tj. 53,81% w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 790,74 zł wykonanie 1 031,40 zł tj. 57,60% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 13 400,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 67,16% w tym wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 4) Nagrody konkursowe, plan 2 109,26 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy konkursów architektonicznych.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 175 000,00 zł wykonanie 95 679,60 zł tj. 54,67% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (PCK, Ujęcia Wody, Dworzec, Polna, Targowa) 60 885,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 34 034,10 zł, ogłoszenia dotyczy zagospodarowania przestrzennego.
- 6) Różne opłaty i składki, plan 5 000,00 zł wykonanie 565,90 zł tj. 11,32% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 36 000,00 zł wykonanie 30 857,90 zł, tj. 85,72% w tym:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, na wykonanie wycen i podziałów nieruchomości, wznawiania granic działek.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 35 000,00 zł wykonanie 30 857,90 zł tj. 85,72% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na działalność dydaktyczną uczelni dla Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 593 791,00 zł wykonanie 9 274 694,78 zł co stanowi 87,55% w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 954 630,00 zł, wykonanie 758 903,65 zł co stanowi 79,50%.

Wydatki bieżące

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 382 743,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 382 743,00 zł co stanowi 100,00%. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto zaplanowało 571 887,00 zł środków własnych, z których wydano 376 160,65 zł, tj. 65,78%.

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

- 1) Zwrot dotacji oraz płatności wynikających z rozliczeń, plan 13 347,00 zł, wykonanie 357,16 zł tj. 2,68% dotyczyło zwrotu kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w nadmiernej wysokości.
- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w paragrafie tym zaplanowano należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim a w szczególności ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom. W roku 2019 nie było potrzeby realizacji wymienionych wydatków.
- 3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 718 050,00 zł, wykonanie 604 648,77 zł co stanowi 84,21%.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 49 952,00 zł, wykonanie 43 055,50 zł co stanowi 86,19%.
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 133 418,00 zł, wykonanie 84 076,81 zł tj. 63,02%.

- 6) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 18 696,00 zł, wykonanie 7 360,04 zł co stanowi 39,37%.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 838,37 zł tj. 89,98%, zakupiono kubki pamiątkowe i kwiaty dla nowożeńców oraz seniorów, poradniki z zakresu prawa, artykuły biurowe, wydzierżawiono urządzenie kserograficzne.
- 8) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 12 567,00 zł wykonanie 12 567,00 zł, tj.100%.

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

Plan 792 796,00 zł, wykonanie 588 830,44 zł co stanowi 74,27% planowanych środków.

Wydatki bieżące

Plan 737 796,00 zł wykonanie w kwocie 534 017,21 zł co stanowi 72,38%, w tym:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 682 872,00 zł, wykonanie 503 316,98 zł co stanowi 73,71%.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 27 246,00 zł, wykonanie 5 438,57 zł tj. 19,96%, zakupiono dla radnych m.in. wizytówki, wiązanki z kwiatów na uroczystości, kalendarze i długopisy.
- 3) Zakup środków żywności, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 226,75 zł tj. 80,67%, zakupiono napoje, kawę i herbatę na sesje Rady Miasta.
- 4) Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 23 678,00 zł, wykonanie 22 034,91 zł co stanowi 93,06%, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz wydatki związane z organizacją spotkania z okazji Dnia Samorządowca.

Wydatki majątkowe

Plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 813,23 zł co stanowi 99,66%, wydatki poniesiono na zakup kompletnego systemu do elektronicznej obsługi Rady Miasta Mława pn. e-Sesja. Zakup obejmował oprogramowanie, niezbędny sprzęt: tablety, okablowanie, mikrofony.

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

Plan 7 549 570,77 zł. wykonanie 6 693 483,28 zł, tj. 88,66%.

Wydatki bieżące

Plan 7 519 570,77 zł wykonanie 6 693 483,28 zł, tj. 89,01 w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 10 050,00 zł, wykonanie 6 473,08 zł co stanowi 64,41%, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną i obuwie robocze.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 158 933,00 zł, wykonanie 3 784 433,44 zł co stanowi 91,00%.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 324 229,00 zł, wykonanie 290 740,88 zł tj. 89,67%.

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 773 681,00 zł, wykonanie 682 198,67 zł co stanowi 88,18%.
- 5) Składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 105 621,00 zł, wykonanie 72 877,48 zł tj. 69,00 %.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 92 820,00 zł, wykonanie 75 903,55 zł tj. 81,77%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 313 290,00 zł, wykonanie 261 514,72 zł co stanowi 83,47%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, meble, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości.
- 8) Zakup środków żywności, plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 441,62 zł co stanowi 81,73%, zakup artykułów spożywczych (kawy, herbaty, wody mineralnej, owoców, ciastek) na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
- 9) Zakup energii, plan 166 200,00 zł, wykonanie 103 822,70 zł co stanowi 62,47%, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Sienkiewicza 1, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66.
- 10) Zakup usług remontowych, plan 66 842,00 zł, wykonanie 57 594,56 zł tj. 86,17%, poniesiono wydatki na naprawę sieci systemu antywłamaniowego, konserwację systemu monitoringu miejskiego, systemu instalacji przeciwpożarowej, remont pomieszczeń biurowych, naprawę kotłów centralnego ogrzewania, serwis i konserwację windy i sprzętu kserograficznego, centrali i sieci telefonicznej.
- 11) Zakup usług zdrowotnych, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 85,71%, przeprowadzono badania lekarskie wstępne i kontrolne skierowanym pracownikom.
- 12) Zakup usług pozostałych, plan 1 068 603,77 zł, wykonanie 1 013 356,77 zł co stanowi 94,83%, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe, oraz wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej do oznakowania Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul Okrężnej w Mławie.
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 48 701,00 zł, wykonanie 41 407,69 zł co stanowi 85,02%, opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
- 14) Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł wykonanie 578,10 zł, tj. 28,91%, dokonano tłumaczenia dokumentów.
- 15) Podróże służbowe krajowe, plan 37 230,00 zł, wykonanie 32 013,11 zł co stanowi 85,99%, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
- 16) Podróże służbowe zagraniczne, plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 223,96 zł tj. 61,12%, koszty wyjazdów służbowych do Niemiec, Macedonii, Włoch i Litwy.

- 17) Różne opłaty i składki, plan 63 333,00 zł, wykonanie 26 437,35 zł tj. 41,74%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej.
- 18) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 111 263,00 zł, wykonanie 111 263,00 zł tj. 100%.
- 19) Podatek od towarów i usług, plan 43 000,00 zł, wykonanie 23 277,82 zł. tj. 54,13%.
- 20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 52 418,00 zł, wykonanie 14 046,40 zł co stanowi 26,80%, koszty związane z postępowaniami sądowymi.
- 21) Szkolenia pracowników, plan 43 856,00 zł, wykonanie 38 989,38 zł co stanowi 88,90%.

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł tj. 99,63%, wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup i montaż przed budynkiem Urzędu Miasta Mława interaktywnego punktu informacyjnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 205 206,00 zł wykonanie 186 455,49 zł, tj. 90,86%, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 730,40 zł, wykonanie 371,32 zł, co stanowi 21,46% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie: Punkt konsultacyjno-informacyjny dla cudzoziemców – Kampania „Zamieszkaż w Mławie”.
- 2) Składki na fundusz pracy, plan 255,60 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 014,00 zł, wykonanie 10 578,00 zł co stanowi 88,05% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie: wykonanie artystycznych gadżetów związanych z Mławą oraz statuetek; projekt i układ grafiki promującej dzień miłośnika kłódki „Mława – polski miłośnik”; funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla cudzoziemców.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 108 956,00 zł, wykonanie 94 179,97 zł, co stanowi 86,44% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie m.in.: zakup gadżetów i artykułów promocyjnych, dystrybuowanych w formie nagród konkursowych i upominków; zakup plakatów miłośnika płyty i książki promującej miłośnika; materiałów wykorzystywanych przy organizacji wydarzeń pod patronatem Burmistrza Miasta Mława (flagi, lightboxy, tufki, makieta itd.); zakup urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania materiałów promocyjnych m.in.: gilotyna do pocięcia, maszynka do typografiki; zakup ścianki promocyjnej i stojaków ulotki; zakup znaczków z herbem Mławy.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 82 250,00 zł, wykonanie 81 326,20 zł, co stanowi 98,88% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie m.in.: druku i montażu broszur; druku ulotek, naklejek, życzeń, rollup-ów dotyczących akcji promujących Miasto Mława, przewodnika „Mława – poznaj miasto” oraz kwartalnika „Informator Miłośnika”; transport grup promującej Miłośnika Mławy; oprawa artystyczna imprez promującej Miłośnika Mławy; wykończenie grawerek promujących. Emisja i publikacja komunikatów oraz ogłoszeń dotyczących działań i kampanii społecznych Miasta Mława w telewizji lokalnej, na antenie radiowej i w prasie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 068 562,00 zł wykonanie 1 033 860,92 zł, tj. 96,75% - bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w szczególności:

- 1) Planowane w kwocie 926 660,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 901 917,89 zł, co stanowi 87,24% poniesionych wydatków ogółem jednostki.
- 2) Planowany w kwocie 12 260,00 zł wykonany w wysokości 12 260,00 zł, co stanowi 100% - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) Planowane w kwocie 129 642,00 zł. wydatki bieżąc wykonano w wysokości 119 683,03 zł, co stanowi 11,58% poniesionych wydatków ogółem jednostki, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, bieżące usługi naprawy, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników oraz remont pomieszczeń w związku ze zwiększeniem zakresu działalności CUW i potrzebą zatrudnienia nowych pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 23 026,23 zł, wykonanie 13 161,00 zł co stanowi 57,16%.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Miasto Mława wraz z samorządami gmin i powiatów województwa mazowieckiego uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie. W ramach projektu realizowane były następujące zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów: tworzenie systemu teleinformatycznego baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i systemu map topograficznych, cyfryzacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-Urząd. Realizacja umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji w wysokości 13 161,00 zł została przekazana zgodnie z umową.

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

Plan 179 369,00 zł wykonanie 178 282,10 zł co stanowi 99,39% w tym:

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

Plan 6 205,00 wykonanie 6 205,00 zł co stanowi 100,00%.

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.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 87 671,00 zł, wykonanie 87 318,65 zł co stanowi 99,60%.

Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Wydatki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota niewykorzystana

w wysokości 352,35 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystana dieta dla członka komisji wyborczej oraz składka na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne).
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj.100,00%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 84 493,00 zł, wykonanie 83 758,45 zł co stanowi 99,13%.

Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Kwota niewykorzystana w wysokości 734,55 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz składka na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne). Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 995 542,00 zł wykonanie 851 525,76 zł co stanowi 85,53% w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 532,26 zł tj. 91,06% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 7 500,00 zł wykonano w kwocie 7 500,00 zł tj. 100,00%.

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 7 500,00 zł na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Z wydatkowania środków finansowych złożono rozliczenie.

Wydatki majątkowe

Plan 42 500,00 zł wykonano w kwocie 38 032,26 zł tj. 89,49%.

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 42 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Z wydatkowania środków finansowych złożono rozliczenie. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 4 467,74 zł zwrócono na rachunek bankowy Miasta Mława.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%.

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Przekazane środki zostały wydatkowane w 100%. Przedłożono rozliczenie z wydatkowania środków finansowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 68 327,00 zł, wykonanie w kwocie 40 287,67 zł co stanowi 58,96%, zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 9 024,00 zł, wykonanie 1 557,18 tj. 17,26%, zakupiono ubrania koszarowe dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 600,00 zł, wykonanie 7 116,00 zł tj. 74,13%, wypłacono wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za konserwację pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 693,00 zł, wykonanie 6 403,04 zł tj. 73,66%, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zakup paliwo do samochodów, wydatki dofinansowywane w formie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w 50,00% całkowitych kosztów. Dotacje niewykorzystaną w kwocie 278,00 zł zwrócono na konto Województwa Mazowieckiego.
- 4) Zakup usług remontowych, plan 23 460,00 zł, wykonanie 18 814,45 zł tj. 80,20%, wydatki na remonty samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Piekiełko, wydatki dofinansowywane w formie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.
- 5) Zakup usług zdrowotnych, plan 2 150,00 zł, wykonanie 2 050,00 zł tj. 95,35%, przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie biorących udział w działaniach ratowniczych.
- 6) Zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 353,00 zł tj. 17,65%, dokonano przeglądów technicznych samochodów.
- 7) Różne opłaty i składki, plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 994,00 zł tj. 66,57%, ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
- 8) Szkolenia, plan 7 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2019 szkolenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej nie były realizowane.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 28 000,00 zł wykonanie 23 236,36 zł, tj. 57,99% w tym:

- 1) Szkolenie pracowników ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej zakładów pracy Miasta Mława 3 700,00 zł.
- 2) Konserwacja i naprawa Centralnego Systemu Alarmowego m. Mława 14 550,00 zł.
- 3) Zakup zasilacza (na wyposażenie Inspektoratu ZKSOiOC Urzędu Miasta) 190,00 zł.
- 4) Szkolenie Dyrektorów, Prezesów, Kierowników zakładów pracy m. Mława 3 700,00 zł. Wypłata rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy 1 096,36 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 794 215,00 zł wykonanie 690 869,47 tj. 86,99% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 563 673,00 zł, wykonanie 491 146,49 zł co stanowi 87,13%.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 46 749,00 zł, wykonanie 39 921,54 zł tj. 85,40%.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 105 683,00 zł, wykonanie 89 162,97 zł co stanowi 84,37%.

- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 14 984,00 zł, wykonanie 11 889,90 zł tj. 79,35%.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł, wykonanie 28 552,27 zł co stanowi 94,05%, zakupiono mundury dla strażników, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych oraz sprzęt do odłowu zwierząt.
- 6) Zakup usług remontowych, plan 7 570,00 zł, wykonanie 7 168,49 zł co stanowi 94,70 %, przeprowadzono remonty samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników Straży Miejskiej.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 2 548,00 zł, wykonanie 1 917,81 zł co stanowi 75,27%, przeprowadzono przeglądy techniczne i mycie samochodów, wymianę opon oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
- 8) Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 4 422,00 zł co stanowi 75,46%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską.
- 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 788,00 zł, wykonanie 15 788,00 zł tj. 100,00%.
- 10) Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł co stanowi 90%, przeprowadzono szkolenie strażników miejskich z zakresu przepisów kontroli ruchu drogowego oraz postępowania mandatowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł, zakup sprzętu i materiałów dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie Państwowej Straży Pożarnej (porozumienie) 1 600,00 zł.

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

Plan 1 900,00 zł wykonanie 1 089,00 zł, tj. 57,32% w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 500,00 zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 65,00%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego oraz podatku rolnego za nieruchomości Miasta Mława.

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 1 400,00 zł wykonanie 764,00 zł co stanowi 54,57%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki na Inkaso dla PSS „Spójnia” w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej. Niewykonanie planu podyktowane jest zmniejszającym się handlem na targowisku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 863 633,22 zł wykonanie 853 631,50 zł co stanowi 98,84%, w tym:

- 1) Plan 853 633,22 wykonanie 853 631,50 zł 100,00%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 853 631,50 zł.

- 2) Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% W roku 2019 Miasto Mława nie wyemitowało obligacji komunalnych dlatego środki przeznaczone na pokrycie kosztów emisji nie zostały wydatkowane.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 534 351,20 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- 1) Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 356 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z rezerwy celowej.
- 2) Rezerwa ogólna, 244 000,00 zł wykonanie 65 648,80 zł, tj. 26,91% z przeznaczeniem dla:
 - a. Urzędu Miasta Mława na nieprzewidziany wydatek w kwocie 19 630,00 zł związane z kosztami postępowania (wyrok Sądu sygn. Akt. X GC 966/16 w sprawie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu, „Moje boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.
 - b. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 46 018,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń ogrodzenia placu szkolnego uniemożliwiającego migrację bobrów na teren boiska i placu zabaw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 41 865 190,33 zł wykonanie 40 410 590,85 zł co stanowi 96,52% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 23 063 862,57 zł wykonanie 22 319 711,51 zł co stanowi 97,86%.

Wydatki bieżące

Plan 23 005 662,57 wykonanie 22 261 535,97 tj. 96,77% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 883 527,14 zł wykonanie 883 527,14 zł tj. 100%.Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 443 614,53 zł wykonanie 443 614,53 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
- 3) Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosi 21 678 520,90 zł, wykonanie 20 934 394,30 zł, co stanowi 96,57%, w tym:
 - a. Plan 18 265 404,00 zł, wykonanie 17 830 181,28 zł, co stanowi 97,62%, w ramach których wydatkowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.
 - b. Planowane środki finansowe w kwocie 976 910,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w publicznych szkołach podstawowych wykonano w kwocie 976 910,00 zł, tj. 100%.

- c. Planowane w kwocie 2 373 206,00 zł wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 064 302,80 zł, co stanowi 9,52% zaplanowanych wydatków ogółem wszystkich szkół, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat za media, bieżące usługi i naprawy, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.
- d. Wydatki i w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - plan w wysokości 14 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 100%.
- e. Wydatki na realizację zadania „Nowoczesna pracownia informatyczna” - plan w kwocie 49 000,00 zł został wykonany w 100%.

Wydatki majątkowe

Plan 58 200,00 zł wykonanie 58 175,54 zł tj. 99,96%.

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zadanie polega na budowie wewnętrznej instalacji hydrantowej. Zadanie zakończone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 972 209,76 zł, wykonanie 929 371,54 zł, tj. 95,59% w tym:

Wydatki bieżące

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 121 986,76 zł wykonanie 121 986,76 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan 850 223,00 zł, wykonanie 807 384,78 zł, tj. 94,96%, w tym:
 - a. Plan wydatków w wysokości 787 088,00 zł, wykonanie w kwocie 744 249,78 zł, co stanowi 94,56% - z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
 - b. Dotacja celowa w wysokości 63 135,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2019 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych została wydatkowana w wysokości 63 135,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 086 137,50 zł wykonanie 8 613 815,67 zł co stanowi 94,80%.

Wydatki bieżące

Plan 9 053 037,50 zł wykonanie 8 580 851,67 zł, tj. 94,78% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 745 327,56 zł wykonanie 745 327,56 zł, tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 525 632,88 zł wykonanie 525 632,88 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 494 607,84 zł wykonanie 494 607,84 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ.
- 4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 19 811,64 zł wykonanie 19 811,64 zł tj. 100,00%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 5) Zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego z terenu Miasta Mława do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Mistrzów” w Nidzicy, plan 4 909,66 zł wykonanie 4 587,31 zł tj. 93,44%. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
- 6) Zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego z terenu Miasta Mława do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ALPIK w Ciechanowie, plan 602,92 zł wykonanie 602,92 zł tj. 100%. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
- 7) Plan 7 262 145,00 zł, wykonanie 6 790 281,52 zł, co stanowi 93,50%, - środki zaplanowane i poniesione na funkcjonowanie 4 publicznych przedszkoli, w tym:
 - a. Plan 4 901 894,00 zł, wykonanie 4 579 090,40 zł, co stanowi 93,41%, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.
 - b. Plan w kwocie 1 217 804,00 zł. zrealizowano w wysokości 1 217 804,00 zł, co stanowi 100%, wydatków na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w 4 przedszkolach w zakresie wynagrodzeń osobowych, pokryte z dotacji celowej.
 - c. Planowany w kwocie 302 686,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 302 686,00 zł, co stanowi 100%.
 - d. Planowane w kwocie 839 761,00 zł bieżącą działalność przedszkoli wykonano w wysokości 690 701,12 zł, co stanowi 9,51% zaplanowanych wydatków ogółem wszystkich przedszkoli, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat za media, bieżące usługi i naprawy, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe .

Wydatki majątkowe

Plan 33 100,00 zł wykonanie 32 964,00 zł, tj. 99,59%. Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w Miejskim Przedszkolu Samorządowym, plan 33 100,00 zł wykonanie 32 964,00 zł tj. 99,59%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku „B” MPS Nr 4 do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 521 825,42 zł wykonanie 1 509 493,16 zł co stanowi 99,19% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej w której zorganizowano klasy gimnazjalne prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu

terytorialnego, plan 94 542,48 zł wykonanie 94 542,48zł, tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.

- 2) Dotacja podmiotowa dla gimnazjum prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 91 096,56 zł wykonanie 91 096,56 zł, tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 3) Dotacja podmiotowa dla gimnazjum prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 40 597,38 zł wykonanie 40 597,38 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Gimnazjum Przystosowujące do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie.
- 4) Plan 1 295 589,00 zł, wykonanie 1 283 256,74 zł, tj. 99,05%, w tym: kwotę w wysokości 1 283 256,74 zł. wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących do 31.08.2019 r. (Reforma przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 40 017,38zł wykonanie 35 613,61zł tj. 89,00% w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1 000,00 zł wykonanie 489,93 zł tj. 48,99%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem umowy zlecenia tylko z jednym wykonawcą.
- 2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 200,00 zł wykonanie 69,84 zł, tj. 34,92%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem umowy zlecenia tylko z jednym wykonawcą.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 4 800,00 zł wykonanie 2 850,00 zł tj. 59,38%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem umowy zlecenia tylko z jednym wykonawcą.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 34 017,38 zł wykonanie 32 203,84 zł tj. 94,67%. 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 168 277,00 zł i został wykonany w kwocie 149 518,07 zł. tj. 88,85%.

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 31 237,00 zł wykonanie 30 796,45 zł. tj. 98,59%,

W zakresie planu wydatkowano środki na remont i wyposażenie stołówki w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z wykorzystaniem dotacji na realizację projektów w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 24 637,16 zł. Pozostała część wydatkowanych środków to środki własne jednostki.

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

Plan 2 184 961,82 zł wykonanie 2 113 793,19 zł. tj. 96,74%, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 849 458,82 zł wykonanie 849 458,82 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 2) Plan wydatków 1 306 040,00 zł, wykonanie 1 234 871,37 zł, tj. 94,55%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 981 158,02 zł.
 - b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 524,04 zł.
 - c. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 173 083,43 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 21 105,88 zł.
- 3) Wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w wysokości 29 463,00 zł, pokryte zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej.

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 3 872 394,88 zł wykonanie 3 795 548,23 zł. tj. 98,02%, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 164 990,88 zł wykonanie 164 990,88 zł tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan 3 707 404,00 zł, wykonanie 3 630 557,35 zł, tj. 97,93%. Plan wydatków obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 899 313,56 zł.
 - b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 135,13 zł.

- c. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 503 984,13 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości 54 124,53 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan 390 513,00 zł wykonanie 388 241,71 zł, tj. 99,42% w tym:

- 1) Plan 390 513,00 zł, z wykonaniem 388 241,71 zł, tj. 99,42%, obejmował wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w kwocie 321 335,01 zł.
 - b. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 59 542,57 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 7 364,13 zł.

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

Plan 246 396,00 zł wykonanie 241 854,71 zł, tj. 98,16% w tym:

- 1) Dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 12 345,30 zł wykonanie 12 345,30 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 9 870,30 zł wykonanie 9 870,30 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
- 3) Dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 2 440,19 zł wykonano 2 440,19 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego.
- 4) Plan 221 740,21 zł, wykonanie 217 198,92 zł, co stanowi 97,95%. Dotacja celowa w wysokości 221 740,21 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2019 r w wysokości 217 198,92 zł, co stanowi 97,95%. Kwota w wysokości 4 541,29 zł została zwrócona.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 287 358,00 zł wykonanie 282 833,00 zł co stanowi 98,43%.

- 1) Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława, plan 10 000,00 zł wykonanie 5 535,00 zł, tj. 55,35%. Niskie wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyłonienia wykonawcy oferującego najniższą cenę.

- 2) Środki na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019 r., plan 2 500,00 zł wykonanie 2 440,00 zł, tj. 97,60%. 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 stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- 3) Plan 274 858,00 zł, wykonanie 274 858,00 zł co stanowi 100%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 969 513,76 zł wykonanie 896 349,91 zł co stanowi 92,45% w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 200 000,00 zł wykonanie 197 289,21 zł, co stanowi 98,64% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 10 018,75 zł wykonano w kwocie 8 641,96 zł co stanowi 86,26%. Zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego Miasto Mława przekazało dotację w wysokości 10 018,75 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup ładowarek do defibrylatorów. Z wydatkowania środków finansowych złożono rozliczenie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 376,79 zł zwrócono na rachunek bankowy Miasta Mława.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 189 981,25 zł wykonano w kwocie 188 647,25 zł tj. 99,30% w tym:

- 1) Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, plan 49 981,25 zł, wykonanie 49 981,25 zł tj. 100,00%. Zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego Miasto Mława przekazało dotację w wysokości 49 981,25 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego.
- 2) Modernizacja pracowni RTG poprzez ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w kwocie 140 000,00 zł, wykonanie 138 666,00 zł tj. 99,05%. Zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego Miasto Mława przekazało dotację w wysokości 138 666,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na modernizację pracowni RTG poprzez ucyfrowienie aparatury diagnostycznej. Z wydatkowania środków finansowych złożono rozliczenie. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 334,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Miasta Mława.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35 000,00 wykonanie 32 730,00 zł tj. 93,51% w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii, plan 30 450,00 zł wykonanie 30 450,00 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą „Działania profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu pt. Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre”.

- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 280,00 zł tj. 57,00%. Wydatek związany ze wsparciem Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Niskie wykonanie planu związane jest z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostkę.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 550,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem konieczności druku broszur informacyjnych dotyczących działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 731 313,76 zł wykonanie 663 130,70 zł, co stanowi 90,68% w tym:

- 1) Plan 156 313,76 zł wykonanie 134 500,00 zł tj. 86,04%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2019 r. Cztery kluby sportowe otrzymały dotację na organizację wydarzeń sportowych, turystycznych, krajoznawczych, sprzyjających relacjom rodzinnym, koleżeńskim i promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego jako element profilaktyki zdrowia i uzależnień.
- 2) Plan 29 550,00 zł wykonanie 29 550,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą „Działania profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu pt. Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre” kwota 14 550,00 zł oraz działań profilaktycznych podczas półkolonii realizowanych w okresie od 1 lipca do 1 sierpnia 2019 r. pt. „Mądra Sowa na wakacjach” kwota 15 000,00 zł.
- 3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 11 000,00 zł wykonanie 9 008,54 zł tj. 81,90% środki przeznaczone na wydanie opinii przez biegłych do postanowień sądów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 107 300,00 zł wykonanie 94 004,26 zł, tj. 87,61% środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 5) Dodatkowe wynagrodzenie 7 805,00 zł wykonanie 7 804,27 zł tj. 99,99%.
- 6) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17 840,00 zł wykonanie 12 004,03 zł tj. 67,29%.
- 7) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 2 300,00 zł wykonanie 1 086,53 zł, tj. 47,24%.
- 8) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 172 000,00 zł wykonanie 153 999,61 zł tj. 89,53% w tym:

- a. Prowadzenie porad psychologicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - b. Prowadzenie porad prawniczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - c. Prowadzenie zajęć rozciągająco-relaksacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - d. Prowadzenie zajęć aerobowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - e. Prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie i Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - f. Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Mariackiej 20 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - g. Prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy „Promyk” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - h. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - i. Umowy zlecenie dla pedagogów i wychowawców prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 864,00 zł wykonanie 8 564,00 zł tj. 96,62%.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 53 648,00 zł wykonanie 53 212,84 zł tj. 99,19% w tym m.in.:
- a. Zakup kostiumu reklamowego SOWA wykorzystywanego dla celów promocyjnych Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
 - b. Zakup pucharów, koszulek dla uczestników na wydarzenie sportowe organizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - c. Zakup środków czystości do lokalu przy ul. Mariackiej 20 w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - d. Zakup gadżetów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mława

z logotypem kampanii „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna!”. Materiały dystrybuowane wśród mieszkańców Mławy.

- e. Zakup artykułów spożywczych i słodkich bułek na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych, podczas których odbyły się spotkania okolicznościowe z udziałem rodziców, rodzeństwa i dziadków.
- 10) Zakup energii, plan 244,00 zł wykonanie 167,46 zł tj. 68,63% środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w świetlicy przy ul. Piekiełko 66.
- 11) Zakup usług pozostałych, plan 165 363,00 zł wykonanie 159 931,66 zł tj. 96,72% w tym:
- a. Opłaty za wynajem lokalu, organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej, pikniku profilaktycznego „Połączyć dwa światy” i opłata za przewóz wolontariuszy do Schroniska dla zwierząt.
 - b. Opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej 20 w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - c. Wydatki związane z poradnictwem prawnym dla mieszkańców Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - d. Wydatki związane z aktywnym wypoczynkiem członków klubów abstynenckich jako czynnik wzmacniający proces leczenia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - e. Wydatki związane z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Mława przez firmę Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - f. Wydatki związane z organizacją eventu profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - g. Wydatek związany z realizacją programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach profilaktyki uniwersalnej na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych w postaci warsztatów profilaktycznych pod nazwą „Unplugged” dla młodzieży klas VI – VIII z 6 mławskich szkół podstawowych dla klas, które w ocenie kadry pedagogicznej przejawia sygnały świadczące o pojawiających się problemach wychowawczych.
 - h. Produkcja i emisja filmu telewizyjnego oraz spotów radiowych podejmujących tematykę profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotkowej oraz promujących terapię. Publikacji w prasie informacji na temat działań i dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Przygotowanie materiału edukacyjno-profilaktycznego na płytach DVD.
- 12) Różne opłaty i składki, plan 250,00 zł wykonanie 161,50 zł, tj. 64,60%.

- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7 700,00 zł wykonanie 7 700,00 zł tj. 100,00%. Szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozliczenie niewydatkowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj.:

- 1) Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2019 w kwocie 688 613,58 zł.
- 2) Wolne środki z roku 2018 w kwocie 156 313,76 zł.

Razem do wydatkowania kwota 844 927,34 zł.

W roku 2019 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 695 860,70 zł. Pozostała kwota 149 066,64 zł zostanie wydatkowana w 2020 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- 1) Plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł, tj. 100,00% z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 22 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 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 317,00 zł wykonanie 2 317,00 zł tj. 100%.
 - b. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 451,00 zł wykonanie 451,00 zł tj. 100%.
 - c. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 340,00 zł wykonanie 340,00 zł tj. 100%.
 - d. Zakup usług pozostałych, plan 92,00 zł wykonanie 92,00 zł tj. 100%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 886 652,00 zł wykonanie 6 536 595,08 zł co stanowi 94,91 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 594 000,00 zł wykonanie 586 322,02 zł, tj. 98,71%, wydatki ze środków własnych gminy z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 22 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 64 450,00 zł wykonanie 61 632,79 zł, tj. 95,63% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe, plan 43 200,00 zł wykonanie 41 472,00 zł tj. 96%.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 060,00 zł wykonanie 3 060,00 zł tj. 100%.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 9 190,00 zł wykonanie 8 186,80 zł tj. 89,08%.
Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 2 995,39 zł tj. 99,85% w tym zakup materiałów biurowych i literatury fachowej.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 918,60 zł tj. 98,64% opłata za przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci pt. "Życie w zgodzie i radości" i szkolenia dla przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Plan 49 500,00 zł wykonanie 48 609,87 zł, tj. 98,20% dotyczy opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 97 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 315 800,00 zł wykonanie 307 773,05 zł, tj. 97,46% w tym wydatki z tytułu:

- 1) Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 163 800,00 zł wykonanie 163 800,00 zł tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 79 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
- 2) Zadań własnych gminy, plan 150 500,00 zł wykonanie 143 554,43 zł tj. 95,38% w tym; zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 206 rodzin. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- 3) Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 1 500,00 zł wykonanie 418,62 zł, tj. 27,91%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 926 393,00 zł wykonanie 918 364,66 zł, tj. 99,13% w tym:

- 1) Dodatki energetyczne, plan 9 839,00 zł wykonanie 9 605,91 zł tj. 97,63%, z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 81 gospodarstw domowych.
- 2) Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych gminy, plan 916 554,00 zł wykonanie 908 758,75 zł tj. 99,15%.

Pomoc otrzymało 466 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych, w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 611 000,00 zł wykonanie 597 606,21 zł, tj. 97,81% w tym:

1. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 3 022,69 zł, tj. 50,38%.
2. Plan 605 000,00 zł wykonanie 594 583,52 zł tj. 98,28%. Środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 116 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 3 216 250,00 zł wykonanie 2 958 012,87 zł, tj. 91,97% w tym:

- 1) Dotacja od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.

- 2) Dotacja od Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 385 761,00 zł wykonanie 385 276,52 zł tj. 99,87% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 3) Środki własne gminy, plan 2 821 475,00 zł wykonanie 2 563 723,15 zł tj. 90,86% w tym:
- a. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych i robotników gospodarczych, plan 11 000,00 zł wykonanie 8 775,79 zł tj. 79,78%.
 - b. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 683 100 zł wykonanie 1 540 186,96 zł, tj. 91,51%, w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalno-rentowa.
 - c. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 137 594,00 zł wykonanie 137 593,38 zł. tj. 100%.
 - d. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 425 500,00 zł wykonanie 385 010,51 zł, tj. 90,48%.
 - e. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 28 000,00 zł wykonanie 27 664,00 zł tj. 98,80%.
 - f. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 161 700,00 zł wykonanie 125 888,50 zł tj. 77,85% w tym: umowy zlecenie dla 5 opiekunek domowych i inspektora BHP.
 - g. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 63 000,00 zł wykonanie 61 959,43 zł. tj. 98,35%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono materiały biurowe, środki czystości i literaturę fachową.
 - h. Zakup energii, plan 26 000,00 zł wykonanie 15 563,53 zł. tj. 59,86% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
 - i. Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 246,00 zł tj. 84,92% wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
 - j. Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 7 100,00 zł wykonanie 3 702,00 zł. tj. 52,14%.
 - k. Zakup usług pozostałych, plan 156 000,00 zł wykonanie 141 953,97 zł tj. 91,00% w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu, wynajem lokalu na magazyn i opłaty związane z rozliczaniem podatku VAT przez firmę zewnętrzną.
 - l. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 046,38 zł tj. 80,93%.
 - m. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 3 100,00 zł wykonanie 2 100,57 zł tj. 67,76%.
 - n. Różne opłaty i składki, plan 2 200,00 zł wykonanie 729,95 zł tj. 33,18% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ubezpieczenie wolontariuszy w czasie wyjazdu do schroniska.

- o. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 87 403,00 zł wykonanie 87 403,00 zł, tj. 100%.
- p. Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%, szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 16 121,58 zł tj. 84,85%.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 116 341,00 zł wykonanie 114 508,00 zł, tj. 98,42%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

- 1) Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 dzieci i 2 osób dorosłych, plan 55 772,00 zł wykonanie 55 772,00 zł tj. 100%.
- 2) Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej zrealizowano Program „Opieka 75+” na rok 2019, plan 60 569,00 zł wykonanie 58 736,00 zł tj. 96,97%. Programem objęto 18 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 215 260,00 zł wykonanie 201 075,10 zł, tj. 93,41% w tym:

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 120 645,06 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 80 430,04 zł. Pomocą objęto 267 osób, w tym: 204 dzieci korzystało z obiadów, 46 osób korzystało z gorącego posiłku, a 17 osób otrzymało środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 777 658,00 zł wykonanie 742 690,51 zł, tj. 95,50% w tym:

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00%. W ramach konkursu podpisano dwie umowy oraz zrealizowano zadania.
- 2) Plan 133 000,00 zł wykonanie 107 584,62 zł tj. 80,89% zapłacono za pobyt 28 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym, w Kolbudach i Dobrucie. Opłacono również koszty przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”.
- 3) Plan 644 658,00 zł wykonanie 623 105,89 zł tj. 96,66% wydatki Dziennego Domu Senior+ w Mławie w tym:

Wydatki bieżące

Plan 34 848,00 zł wykonanie 16 004,62 zł tj. 45,93%.

- a. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, brak wykonanie związany jest z nie wystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Senior+ w Mławie.
- b. Zakup energii, plan 13 200,00 zł, wykonanie 13 200,00 tj. 100,00% środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania związane z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na

lata 2015-2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.

- c. Zakup usług pozostałych, plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00% środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora. Niewykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na dodruk kart seniora.
- d. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 400,00 zł wykonanie 64,00 zł tj. 16,00%. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi.
- e. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 17 248,00 zł wykonanie 15 840,62 zł, tj. 91,84% środki przeznaczone na opłaty za czynsz budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15/13 związane z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.

Wydatki majątkowe

Plan 597 810,00 zł wykonanie 594 001,27 zł, tj. 99,36% Inwestycja dofinansowana ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2018 w wysokości 299 999,00 zł. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano prace polegające na adaptacji lokalu przy ul. Sienkiewicza 13/14 w Mławie na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Mławie kwocie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 214 837,38 zł wykonanie 176 287,89 zł co stanowi 82,05% w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 214 837,38 zł wykonanie 176 287,89 zł, tj. 82,06% w tym:

- 1) Plan 146 507,38 zł wykonanie 128 377,81 zł tj. 87,63%. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 związane z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w zakresie:
 - a. Wydatki osobowe związane z administracją i zarządzaniem projektem, plan 15 517,80 zł wykonanie 13 141,54 zł tj. 84,69%.
 - b. wydatki na promocję, organizację szkoleń i wynagrodzenie instruktorów, plan w wysokości 71 121,49 zł wykonanie 56 210,70 zł tj. 79,03%.
 - c. zakup sprzętu komputerowego, banneru, pamięci USB i zestawu urządzeń biurowych, plan w wysokości 59 868,09 zł wykonanie w kwocie 59 025,57 zł tj. 98,59%.
- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością, plan 25 000,00 zł wykonanie 22 700,00 zł, tj. 90,80%. W ramach konkursu podpisano 5 umów.

- 3) Plan 43 330,00 zł, wykonanie 25 210,08 zł tj. 58,18%. Finansowanie dostępu do Internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki” i „Internet – świat bez barier”. Projekty obejmują 122 osoby niepełnosprawne, które otrzymały od Miasta Mława sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 635 729,31 zł wykonanie 1 548 868,53 zł co stanowi 94,68%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- 1) Plan 1 334 273,00 zł wykonanie 1 266 384,52 zł, tj. 94,91% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe wykonane w kwocie 1 007 662,94 zł.
 - b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 707,10 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 190 014,48 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 72 954,31 zł wykonanie 72 954,31 zł, tj. 100,00% w tym:

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 72 954,31 zł wykonanie 72 954,31 zł tj. 100,00%. 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 19 000 zł, wydatkowano 17 000,00 zł tj. 89,47%.

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, plan 19 000 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 98,47%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków o dotacje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 179 502,00 zł wykonanie 162 829,70 zł, tj. 90,71% w tym:

- 1) Wydatki związane z wydatkowaniem dotacji przekazanej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na dofinansowanie na zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, plan 16 878,00 zł wykonanie 16 877,70 zł, tj. 100,00%. Dotacja w wysokości 0,30 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.
- 2) Plan 162 624,00 zł wykonanie 145 952,00 zł tj. 89,75% , w ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wypłacono 276 świadczeń. Z dotacji od Wojewody wydatkowano na ten cel 116 761,60 zł, a ze środków własnych Miasta Mława 29 190,40 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000,00 zł, wydatkowano 29 700,00 zł tj. 99,00%.

Stypendia dla uczniów, plan 30 000,00 zł, wydatkowano 29 700,00 zł tj. 99,00%. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/529/2018 Z 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów przyznano 35 stypendiów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 41 943 346,68 zł wykonanie 41 841 514,75 zł co stanowi 99,75%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 26 892 000,00 wykonanie 26 882 952,20 zł, tj. 99,97% w tym:

- 1) Plan 26 869 000,00 zł wykonanie 26 863 882,16 zł tj. 99,98% zł w tym:
 - a. Świadczenia społeczne, plan 26 620 640,00 zł wykonanie 26 617 661,42 zł tj. 99,99%. W ramach środków przekazanych z dotacji od Wojewody na realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 53 380 świadczeń wychowawczych.
 - b. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 158 840,00 zł wykonanie 158 411,02 zł tj. 99,73% w tym wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników i dodatki specjalne.
 - c. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5 377,00 zł wykonanie 5 369,40 zł tj. 99,86%.
 - d. Pochodne od wynagrodzeń, plan 31 510,00 zł wykonanie 31 266,66 zł tj. 99,23%.
 - e. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 4 100,00 zł wykonanie 3 240,00 zł tj. 79,02%.
 - f. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 933,00 zł wykonanie 24 764,37 zł tj. 99,32% w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia.
 - g. Zakup energii, plan 3 700,00 zł wykonanie 3 404,86 zł tj. 92,02% - wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
 - h. Zakup usług pozostałych, plan 16 800,00 zł wykonanie 16 800,00 zł tj. 100%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłata za emisję terminarza wypłat świadczeń wychowawczych w 2019r. w prasie lokalnej.
 - i. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 581,12 zł tj. 83,02%.
 - j. Szkolenia pracowników, plan 2 400,00 zł wykonanie 2 383,31 zł tj. 99,30%.
- 2) Plan 21 000,00 wykonanie 17 956,92 zł, tj. 85,51% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
- 3) Plan 2 000,00 wykonanie 1 113,12 zł, tj. 55,66% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.

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

Plan 12 528 000,00 zł wykonanie 12 500 566,11 zł, tj. 99,78% w tym m.in.:

- 1) Plan 34 000,00 wykonanie 29 241,72 zł, tj. 86,01% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
- 2) Plan 5 100,00 wykonanie 4 834,13 zł, tj. 94,79% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.
- 3) Wydatki w zakresie zadań zleconych, plan 12 488 900,00 zł wykonanie 12 466 490,26 zł tj. 99,82% w tym:
 - a. Świadczenia społeczne, plan 12 115 780,00 zł wykonanie 12 115 736,92 zł tj. 100,00%. 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, świadczenia z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w 2019 roku wypłacono 50 903 świadczenia.

- b. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 226 000,00 zł wykonanie 205 285,58 zł tj. 90,83% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
- c. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 17 466,00 zł wykonanie 17 465,67 zł tj. 100,00%.
- d. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 46 000,00 zł wykonanie 46 000 zł tj. 100,00%.
- e. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 525,00 zł wykonanie 9 525,00 zł tj. 100,00%.
- f. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 739,00 zł wykonanie 7 738,49 zł tj. 100,00 % w tym zakup materiałów biurowych, druków oświadczeń i literatury fachowej.
- g. Zakup energii elektrycznej, plan 3 600,00 zł wykonanie 3 394,53 zł tj. 94,29% - wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- h. Zakup usług pozostałych, plan 58 300,00 zł wykonanie 57 329,15 zł tj. 98,33% w tym wydatki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, wydatki na ochronę fizyczną, monitoring i obsługę prawną.
- i. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 525,72 zł tj. 58,41%.
- j. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
- k. Szkolenie pracowników plan 3 490,00 zł wykonanie 3 489,20 zł tj. 99,98%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2 660,00 zł wykonanie 2 430,79 zł, tj. 91,38% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 200 195,00 zł wykonanie 1 190 061,30 zł, tj. 99,16%, w tym:

- 1) Rządowy Programu „Dobry start” jest kolejnym obok Programu „Rodzina 500+” komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, plan 1 131 570,00 zł wykonanie 1 126 780,00 zł tj. 99,58%, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 22 444,00 zł wykonanie 22 444,00 zł tj. 100%.
 - b. Pochodne od wynagrodzeń, plan 4 467,00 zł wykonanie 4 467,00 zł tj. 100%.
 - c. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 070,00 zł wykonanie 3 070,00 zł tj. 100,00% w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
 - d. Zakup usług pozostałych, plan 599,00 zł wykonanie 599,00 zł tj. 100% dotyczy opłat za licencję do obsługi programu „Dobry start”.

- e. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, plan 68 625,00 zł wykonanie 63 281,30 zł tj. 92,21% dotyczy wynagrodzeń osobowych z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 asystenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie wspierających 19 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 54 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Dotacja od Wojewody na realizację zadania w kwocie 18 362,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 846 025,68 zł wykonanie 806 266,48 zł, tj. 95,30%.

Wydatki bieżące

Plan 831 025,68 zł wykonanie 791 466,48 zł tj. 95,24% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 372 464,68 zł wykonanie 367 556,92 zł tj. 98,68%. Dotację podmiotową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Dotacja celowa w wysokości 49 500,00 zł. na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2019, realizacja wydatków w 2019 roku w wysokości 49 500,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.
- 3) Plan 409 061,00 zł, wykonanie 374 409,56 zł, co stanowi 91,53% - na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, w ramach których wydatkowano środki m.in. na:
 - a. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy: plan w kwocie 347 004,00 zł, wykonanie w kwocie 327 009,24 zł co stanowi 94,23%. Wydatki w kwocie 44 500,00 zł zostały zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2019.
 - b. Plan w kwocie 102 512,00 zł wykonano w kwocie 87 855,32 zł, co stanowi 85,70%, wykonane wydatki dotyczą bieżącej działalności i dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat za media, bieżących usług i napraw, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników oraz podróży służbowych. W ramach wydatków wykorzystano środki dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2019 w kwocie 5 000,00 zł.
 - c. Planowany w kwocie 9 045,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 9 045,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 14 800,00 zł tj. 98,67%.

Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego, plan 15 000,00 zł wykonanie 14 800,00 zł tj. 98,67%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020.. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla budowy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 170 000,00 zł wykonanie 167 947,62 zł, tj. 98,79% - wydatki ze środków własnych gminy poniesione z tytułu umieszczenia 34 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 192 000,00 zł wykonanie 178 843,27 zł, tj. 93,15% - wydatki ze środków własnych gminy poniesione na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85513 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 112 466,00 zł wykonanie 112 446,98 zł tj. 99,98%. W ramach zadania opłacono składki zdrowotne za 62 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 32 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 8 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 24 213 001,40 zł wykonanie 21 561 382,32 zł co stanowi 89,05% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 000 942,59 zł wykonanie 7 169 308,07 zł, tj. 79,65% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 452 046,73 zł wykonanie 364 232,06 zł, tj. 80,57% w tym:

- 1) Plan 134 800,00 zł wykonanie 95 643,66 zł. tj. 70,95% w tym:
 - a. Plan 119 800,00 zł wykonanie 90 772,86 zł tj. 75,77% dotyczy wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - b. Działania promujące projekt w formie ogłoszeń prasowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 4 870,80 zł.
- 2) Plan w wysokości 156 000,00 zł wykonano w kwocie 155 703,00 zł co stanowi 99,81%. Wydatek, dotyczy odszkodowania za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, na podstawie ugody z dnia 16.05.2019 r. Sygn. Akt X GC 1002/18.
- 3) Plan 10 000,00 zł wykonanie 3 193,16 zł, tj. 31,93% w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
- 4) Plan 150 000,00 zł wykonanie 108 445,51 zł tj. 72,30% poniesiono wydatki związane z konserwacją oraz oczyszczaniem wpustów ulicznych.
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 246,73,00 zł, wykonanie 1 246,73 zł tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe

Plan 8 548 895,86 zł wykonanie 6 805 076,01 zł tj. 79,60% w tym:

- 1) Plan 47 416,00 zł, wykonanie 28 115,31 zł co stanowi 59,29% wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, które obejmują m.in. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją zadania, opracowania studium wykonalności dla rozszerzonego zakresu projektu, oraz opracowania organizacji ruchu dla budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze A6. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, które powstały w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 2) Plan 7 167 268,86 zł, wykonanie 5 650 364,14 zł, co stanowi 78,83%. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki na roboty budowlane zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w obszarach A2 i A6 oraz obszarach objętych rozszerzeniem projektu, a także nadzór inwestorski związany z realizacją projektu. Niskie wykonanie wynika z kosztorysowego rozliczenia wykonawcy. Rozliczenie kosztorysowe wymusza zabezpieczenie w planie wydatków środków na realizację zadania z uwzględnieniem dodatkowych działań wykonawcy, które mogą znaleźć się w protokole odbioru robót. Przyczyną niskiego wykonania planu jest również fakt, że część środków, które znajdowały się w planie wydatków stanowiły zabezpieczenie środków na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej rozszerzonego zakresu projektu. Rozpoczęcie procedury mogło nastąpić po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, przedłużające się prace z tym związane uniemożliwiły wykorzystania środków zabezpieczonych w planie.
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzowskiej, Reja i Zacisze w Mławie, plan 600 000,00 zł wykonanie 590 000,00 zł tj. 98,33%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Dzierzowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie roboty budowlane założone w harmonogramie wykonania robót na 2019 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie, plan 340 500,00 zł wykonanie 339 621,56 zł tj. 99,74%. Zadanie zakończone.
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, plan 280 711,00 zł wykonanie 121 206,00 zł tj. 43,18%. Zadanie polega na rozbudowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowych przyłączy w granicach pasa drogowego na terenie Miasta Mława. Zadanie zakończone.
- 6) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie, plan 60 000,00 zł wykonanie 28 650,00 zł tj. 47,75%. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest uzyskaniem, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, korzystnej oferty na wykonawstwo. Zadanie zakończone.
- 7) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie, plan 21 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł tj. 76,19%. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych. Zadanie zakończone.
- 8) Zakup wodociągu w ul. Diamentowej w Mławie, plan 32 000,00 zł wykonanie 31 119,00 zł tj. 97,25%. Zadanie polega na zakupie wodociągu wybudowanego z własnych środków mieszkańca Mławy. Zadanie zakończone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 5 685 136,24 zł wykonanie 5 629 284,93 zł, tj. 99,02% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 140 000,00 zł wykonanie w kwocie 121 335,35 zł co stanowi 86,67%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 068,93 zł, wykonanie w kwocie 12 068,59 zł, co stanowi 100,00%, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 30 200,00 zł, wykonanie w kwocie 28 945,88 zł, co stanowi 95,85%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan w kwocie 4 300,00 zł, wykonanie w kwocie 3 535,75 zł, co stanowi 82,23%, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan w kwocie 25 011,38 zł, wykonanie w kwocie 22 205,00 zł, co stanowi 88,78%, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z osobami, które dostarczały mieszkańcom Mławy zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych .
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 32 200,00 zł wykonanie w kwocie 28 862,15 zł, co stanowi 89,63%, z przeznaczeniem m. in. na materiały i wyposażenie biurowe.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 5 430 000,00 zł wykonanie 5 401 972,40 zł, co stanowi 99,48%, z przeznaczeniem na:
 - a. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zgodnie z umową zawartą ze spółką NOVAGO w Mławie w wykonanie w kwocie 5 352 480,00 zł.
 - b. Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi wykonanie w kwocie 49 492,40 zł.
- 8) Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 217,31 zł, co stanowi 21,73%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 5 843,93 zł, wykonanie w kwocie 5 843,93 zł, co stanowi 100,00%, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan w kwocie 4 512,00 zł, wykonanie w kwocie 4 298,57 zł, co stanowi 95,27%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na te szkolenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 105 000,00 zł wykonanie 967 755,61 zł, tj. 87,58% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 000,00 zł wykonanie w wysokości 40 247,89 zł tj. 89,44% zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 6 731,58 zł, zakup koszy ulicznych w kwocie 20 202,75 zł, zakup pojemników na odpady komunalne w kwocie

4 234,64 zł, zakup donic w kwocie 4 950,00 zł, zakup stojaka na rowery w kwocie 680,00 zł, zakup materiałów do fontanny Plac 3 Maja w kwocie 3 448,92 zł.

- 2) Zakup usług pozostałych, plan 1 060 000,00 zł wykonanie w wysokości 927 507,72 zł tj. 87,00% w tym: oczyszczanie miasta w kwocie 816 784,82 zł, utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 102 770,99 zł, wynajem toi - toi w kwocie 7 951,91 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 368 600,00 zł wykonanie 1 183 603,29 zł, tj. 86,48% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 305 000,00 zł wykonanie 1 120 063,31 zł. tj. 85,83%.

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 250,00zł, wykonanie w kwocie 126,36 zł, co stanowi 50,54%. Wydatek powstały w związku z zatrudnieniem kosiarza.
- 2) Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 50,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe, plan w kwocie 1 700,00 zł, wykonanie w kwocie 735,00 zł, co stanowi 43,24%, i dotyczy wynagrodzenia zatrudnionego kosiarza na umowę zlecenie.
- 4) Zakup energii, plan 23 000,00 zł wykonanie w wysokości 20 795,82 zł tj. 90,42%, środki wydatkowane na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
- 5) Zakup usług remontowych, plan 230 000,00 zł wykonanie w wysokości 94 563,34 zł tj. 41,11%. Niskie wykonanie wynika z niewykonania w terminie części prac związanych z realizacją umowy z wykonawcą na zabezpieczenie przed korozją ogrodzenia parku miejskiego. Wykonanie w kwocie 94 000,00 zł, dotyczy wydatków, które na ten cel będą realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019.
- 6) Zakup usług pozostałych, plan 1 050 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 003 842,79 zł tj. 95,60% dotyczy pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta oraz konserwacji fontanny w Parku Miejskim,

Wydatki majątkowe

Plan 63 600,00 zł wykonanie 63 539,98 zł. tj. 99,91%.

- 1) Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie, plan 12 600,00 zł wykonanie 12 539,99 zł tj. 99,52%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania, na podstawie polecenia wykonania, przebudowana została nawierzchnia przed estradą z kostki betonowej.
- 2) Budowa skwerów zieleni na terenie Miasta Mława, plan 51 000,00 zł wykonanie 50 999,99 zł tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym wykonano nasadzenia zieleni, wmontowano ławki i wykonano nawierzchnię w budowie skwerów w lokalizacjach: ul. Szpitalnej i Osiedla Młodych oraz na skrzyżowaniu ulic A. Dobrskiej z ul. Ciechanowską. Zadanie zakończone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 559 000,00 zł wykonanie 554 569,45 zł, tj. 99,21%.

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 550 000,00 zł wykonanie w kwocie 550 000,00 zł. tj. 100%, wydatki związane z finansowaniem kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 569,45 zł co stanowi 50,77% w tym:
 - a. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł co stanowi 31,98%, zakup tablic promujących dotację celową w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta w wysokości 1 599,00 zł.
 - b. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 970,45 zł, co stanowi 74,26% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie: Emisji w telewizji lokalnej filmu zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Stop smog”. Emisja na antenie radiowej informacji na temat szkodliwości palenia śmieci w otwartej przestrzeni i w przydomowych piecach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 405 700,00 zł wykonanie 378 926,72 zł, tj. 93,40% w tym:

- 1) Schroniska dla zwierząt, plan 403 000,00 zł wydatkowano 376 770,53 zł co stanowi 93,49% w tym:
 - a. Przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 25 920,00 zł.
 - b. Obsługa weterynaryjna zwierząt bezdomnych w kwocie 95 650,10 zł.
 - c. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 254 306,19 zł.
 - d. Czipowanie psów – 894,24 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł wydatkowano 699,99 zł dokarmianie kotów w kwocie w kwocie 699,99 zł, co stanowi 100,00%.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 456,20 zł, co stanowi 72,81% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki na kampanię „Zaczipuj psa” i „Zaadoptuj psa” – publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta oraz na temat możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 632 100,00 zł wykonanie 1 416 688,63 zł, tj. 86,80%.

Wydatki bieżące

Plan 1 570 000,00 zł wykonanie 1 356 032,61 zł tj. 86,37% , w tym:

- 1) Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 158,74 zł tj. 63,17%, poniesiono wydatki związane z zakupem opraw oświetlenia ulicznego.
- 2) Plan 1 540 000,00 zł wykonanie 1 334 785,09 zł tj. 86,67%, poniesiono koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
- 3) Plan 25 000,00 zł wykonanie 18 088,78 zł tj. 72,36%, poniesiono koszty związane z wymianą punktu świetlnego w ul. Św. Wojciecha, oraz wymianą uszkodzonego kabla zasilającego oświetlenie ul. Spółdzielczej.

Wydatki majątkowe

Plan 62 100,00 zł wykonanie 60 656,02 zł tj. 97,67% w tym:

- 1) Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie, plan 52 100,00 zł wykonanie 52 046,02 zł tj. 99,90%. Zadanie zakończone.
- 2) Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowa i Sokalskiego w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 610,00 zł tj. 86,10%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 43 654,39 zł, tj. 87,31%.

Zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap XI.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 406 522,57 zł wykonanie 4 217 591,23 zł, tj. 95,71%.

Wydatki bieżące

Plan 806 622,57 zł wykonanie 742 024,79 zł, tj. 91,99% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% kwota przeznaczona na rękawice i worki dla uczestników w akcji Sprzątanie Świata nie została wydatkowana.
- 2) Plan 541 000,00 zł wykonanie 513 080,90 zł tj. 94,84% wykonano remonty lokali i budynków komunalnych zgodnie z uchwałą nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 177 122,57 zł wykonanie 163 241,33 zł tj. 92,16% w tym m.in.:
 - a. Utrzymania terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanania, koszenia i monitorowania zagrożeń w kwocie 80 000,00 zł.
 - b. Badanie i ekspercka ocena usług publicznych w zakresie mieszkalnictwa w Mławie w kwocie 28 200,00 zł.
 - c. Zlecono opracowanie umowy na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz aktem założycielskim spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie Sp. z o.o. w kwocie 28 290,00 zł.
 - d. Zlecono ochronę budynku przy ul. Komunalnej 3 w związku z aktami wandalizmu w kwocie 799,50 zł.
 - e. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 021,83 zł, co stanowi 70,22%, kwota zrealizowanych wydatków dotyczy publikacji promującej ideę wspólnej własności oraz dbałości o wspólne dobro – „Własność mieszkańców Mławy”.
 - f. Plan 20 000,00 zł wykonanie 12 780,00 zł tj. 63,90%, przewóz uczniów w ramach akcji Sprzątanie Świata w kwocie 480,00 zł, opracowanie operatu szacunkowego studni głębinowych na terenie miasta Mława do celów przekazania aportem do miejskiej spółki w wysokości 12 300,00 zł.

- 4) Ekspertyzy i opinie, plan 20 000,00 zł wykonanie 16 201,00 zł tj. 81,01% wydatki dotyczą opinii na temat inwestycji miejskich w zakresie interpretacji przepisów prawa w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i Prawa Wodnego.
- 5) Różne opłaty i składki 65 000,00 zł wykonanie 49 301,56 zł tj. 75,85% w tym:
 - a. Plan 55 000,00 zł wykonanie 43 623,08 zł tj. 79,31% - opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
 - b. Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 678,48 zł tj. 56,78% wykonanie dotyczy wpłat do MZDW i innych zarządców dróg z tytułu umieszczenia urządzeń na ich terenach oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.
- 6) W zakresie środków przeznaczonych na kary i odszkodowania, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 7) W zakresie środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 40,00%.

Wydatki majątkowe

Plan 3 599 900,00 zł wykonanie 3 475 566,44 zł, tj. 96,55% w tym:

- 1) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II, plan 880 900,00 zł wykonanie 876 179,02 zł tj. 99,46%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach II etapu inwestycji. W okresie sprawozdawczym budynek został oddany do użytkowania. Zadanie zakończone.
- 2) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 870 000,00 zł wykonanie 801 808,17 zł tj. 92,16%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane polecenie wykonania na przygotowanie terenu wraz z wykonaniem infrastruktury podziemnej pod realizację przedmiotowego zadania. Nie wykonanie planu wynika z oszczędności wynikających z przyjętego kosztorysu robót. Założenia planu, ujęte w harmonogramie realizacji inwestycji na 2019 r. zostały wykonane. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.
- 3) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III, plan 800 000,00 zł wykonanie 795 173,49 zł tj. 99,40%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „B2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach III etapu inwestycji. W okresie sprawozdawczym zbudowano budynek w stanie surowym z dachem.
- 4) Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie, plan 294 000,00 zł wykonanie 281 346,90 zł tj. 95,70%. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej podziemne punkty czerpalne oraz wykonano instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego bez montażu lamp. Zagospodarowano teren poprzez wycinkę drzew, karczowanie pni, rozbiórkę ogrodzenia i usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, wysiano trawniki. Zrealizowano w całości zakres I etapu inwestycji. Niezrealizowana kwota planu wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- 5) Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie, plan 266 000,00 zł wykonanie 263 994,90 zł tj. 99,25%. Zadanie polega na budowie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Mławie. Zadanie zakończone.
- 6) Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie, plan 279 000,00 zł wykonanie 278 606,81 zł tj. 99,86%. Zadanie zakończone.
- 7) Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 25 000,00 zł wykonanie 23 004,00 zł tj. 92,02%. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu działki nr 4812, przylegającej do Dworca Zintegrowanego. Zadanie zakończone.
- 8) Budowa ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 901,55 zł tj. 98,03%. Zadanie polega na budowie ogrodzenia działki w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych. Zadanie zakończone.
- 9) Termomodernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 594,00 zł tj. 95,94%. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku na Cmentarzu Komunalnym. W okresie sprawozdawczym dokonano inwentaryzacji obiektu oraz dokonano wyboru metody przeprowadzenia termomodernizacji w zakresie doboru instalacji. Wydatek w całości będzie zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r.
- 10) Budowa skweru na skrzyżowaniu ulic Długiej i Płockiej w Mławie, plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym wykonano nasadzenia zieleni, wmontowano ławki i wykonano nawierzchnię w budowie skweru w lokalizacji ulic Długiej i Płockiej. Zadanie zakończone.
- 11) Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej, plan 120 000,00 zł wykonanie 90 957,60 zł tj. 75,80%. Zadanie polega na nasadzeniu 131 drzew gatunku lipy drobnolistnej na odcinku Alei Marszałkowskiej od ul. Studzieniec do ul. Kopernika w Mławie. Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 w kwocie 45 478,80 zł. Zadanie zakończone. Niezrealizowana kwota planu wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 321 785,70 zł wykonanie 4 263 341,16 zł co stanowi 98,64% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 266 381,70 zł wykonanie 237 378,80 zł, tj. 89,11% w tym:

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan 56 000,00 zł wykonanie 56 000,00 zł tj. 100,00%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono pozytywnie 13 wniosków o dotacje. Dodatkowo ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej dla

przedszkoli i szkół podstawowych (podpisano umowę oraz zrealizowano jedno zadanie).

- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o dotacje i podpisano 3 umowy.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 800,00 zł, wykonanie 402,46 zł, co stanowi 50,31% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 4) Składki na Fundusz Pracy, plan 200,00 zł, wykonanie 16,20 zł, co stanowi 8,10% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 17 850,00 zł, wykonanie 15 898,31 zł, co stanowi 89,07%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki dotyczące tłumaczeń oraz prac związanych z wykonaniem rękodzieł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 38 481,70 zł, wykonanie 32 116,03 zł, co stanowi 83,46% w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in. wydatki w zakresie zakup nagród dla laureatów ogólnopolskich konkursów, zakup kwiatów i zniczy, gadżetów związanych z organizacją obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz organizacją Victor Young Jazz Festival Mława.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 143 000,00 zł wykonanie 124 255,80 zł tj.86,89% środki przeznaczone zostały m.in. na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasto Mława, wykonanie obrazu „Mławianin 2018 Roku”, magnesów ceramicznych, działania związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz Victor Young Jazz Festival Mława'19.
- 8) Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 5 050,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, co stanowi 73,07% dotyczy wydatków związanych z tłumaczeniami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 886 000,00 zł, wykonanie 1 886 000,00zł, co stanowi 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 1 826 000,00 zł wykonanie 1 826 000,00zł tj. 100,00%. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego studia nagrań.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 965 340,00 zł wykonanie 946 960,00 zł, tj. 97,99%.

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 915 340,00 zł wykonanie 896 960,00 zł tj. 97,99%. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z oszczędności na

wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Dotacja w wysokości 18 380,00 zł została zwrócona do budżetu Miasta Mława.

- 2) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mławie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 099 064,00 zł wykonanie 1 099 064,00 zł, tj. 100,00%.

- 1) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, plan 1 088 064,00 zł wykonanie 1 088 064,00 zł tj. 100,00%. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mławie na konserwację dokumentów i przedmiotów osobistych, które zostały znalezione podczas ekshumacji ciał żołnierzy poległych na polach bitwy pod Mławą oraz na realizację wystawy czasowej „Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 105 000,00 zł wykonanie 93 938,36 zł, tj. 89,47%.

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - etap I, plan 105 000,00 zł wykonanie 93 938,36 zł tj. 89,47%. Zadanie polega na częściowej wymianie rurociągów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz wykonanie izolacji ściany piwnicznej. Zadanie zakończone.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6 829 413,36 zł wykonanie 6 650 705,33 zł co stanowi 97,38% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 482 875,00 zł wykonanie 432 870,87 zł, tj. 89,64%.

Wydatki bieżące

Plan 432 875,00 zł wykonanie 432 870,87 zł, tj. 100,00%.

- 1) Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, plan 413 245,00 zł wykonanie 413 245,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.
- 2) Plan w wysokości 19 630,00 zł wykonano w kwocie 19 625,87 zł co stanowi 99,98%. Wydatek stanowi kwotę przekazaną wykonawcy z tytułu zwrotu środków z uruchomionej gwarancji ubezpieczeniowej, zwrócona kwota wynika z postanowień wyroku sądowego.

Wydatki majątkowe

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Niewydatkowane środki zabezpieczone były w celu zabezpieczenia środków w związku z planowanym procesem wyłonienia wykonawcy. Moment rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony był od decyzji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania. W grudniu 2019 r. uzyskano wstępną informację, iż na realizację tego zadania będzie przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 939 415,36 zł wykonanie 5 815 269,17 zł, tj. 97,91%.

Wydatki bieżące

Plan 5 587 692,51 zł wykonanie 5 463 701,45 zł, tj. 97,78%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 32 000,00 zł wykonanie 31 905,79 zł co stanowi 99,71% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 355 610,00 zł wykonanie 2 354 091,32 zł co stanowi 99,94%.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 156 202,51 zł wykonanie 156 202,51 zł co stanowi 100%.
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 430 000,00 zł wykonanie 428 282,16 zł co stanowi 99,60%.
- 5) Składki na fundusz pracy, plan 48 000,00 zł wykonanie 47 220,59 zł co stanowi 98,38%.
- 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 1 000,00 zł wykonanie 826,00 zł co stanowi 82,60%.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 257 500,00 zł wykonanie 257 272,50 zł co stanowi 99,91% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna.
- 8) Nagrody konkursowe, plan 36 000,00 zł wykorzystanie 34 083,06 zł co stanowi 94,68% - nagrody dla uczestników imprez.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 575 500,00 zł wykonanie 562 936,47 zł co stanowi 97,82% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, busa, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, kotłów, wentylatorów, nawozy, opryski, wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, 6 niskich bloków startowych (słupki z laminatu), wyposażenie m.in. kolumny do zestawu nagłośniającego w hali basenowej, drukarki, ergometr wioślarski oraz różne zakupy bieżące.
- 10) Zakup energii, plan 927 000,00 zł wykonanie 831 868,01 zł co stanowi 89,74% - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.

- 11) Zakup usług remontowych, plan 106 000,00 zł wykonanie 105 751,91 zł co stanowi 99,77% -naprawa pojazdów, obiektów oraz urządzeń , renowacja boisk.
- 12) Zakup usług zdrowotnych, plan 1 800,00 zł wykonanie 1 413,00 zł co stanowi 78,50% – badania lekarskie pracowników.
- 13) Zakup usług pozostałych, plan 512 380,00 zł wykonanie 507 464,74 zł co stanowi 99,04% - m.in. wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, opłaty za terminal i transakcje bezgotówkowe, publiczne odtwarzanie utworów, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR.
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych plan 11 500,00 zł wykonanie 11 120,06 zł co stanowi 96,70% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
- 15) Podróże służbowe krajowe, plan 9 000,00 zł wykonanie 8 669,52 zł co stanowi 96,33% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.
- 16) Podróż służbowe zagraniczne, plan 1 000,00 zł wykonanie 998,63 zł co stanowi 99,86% - delegacja służbowa dyrektora do Raseiniai.
- 17) Różne opłaty i składki, plan 26 772,42 zł wykonanie 26 716,53 zł co stanowi 99,79% z tytułu ubezpieczenia majątku oraz dzierżawa gruntu Zalew Ruda.
- 18) Odpisy na ZFŚS, plan 73 427,58 zł wykonanie 73 427,58 zł co stanowi 100,00%.
- 19) Podatek od towarów i usług VAT, plan 8 000,00 zł wykonanie 4 470,65 zł co stanowi 55,88% kwota 2 902,47 zł podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2018 r. w grudniu 2019.
- 20) Szkolenie pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 18 980,42 zł co stanowi 99,90%.

Wydatki majątkowe

Plan 351 722,85 zł wykonanie 351 567,77 zł co stanowi 99,96% w tym:

- 1) Zakup samochodu typu bus plan 126 800,00 zł wykonanie 126 722,85 zł co stanowi 99,94% – w drodze przetargu nieograniczonego dokonano zakupu Samochód Fiat Talento, 9 osobowy przeszklony.
- 2) Zakup ciągnika rolniczego z pługiem – plan 173 022,85 zł wykonanie 172 962,54 zł co stanowi 99,97%.
- 3) Zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej – plan 24 900,00 zł wykonanie 24 883,83 zł co stanowi 99,94%.
- 4) Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I, plan 27 000,00 zł wykonanie 26 998,50 zł tj. 99,99%. Zadanie polega na rozbiórce pomostu nad Zalewem Ruda.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 358 585,00 zł wykonanie 355 671,54 zł, tj. 99,19% w tym:

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 270 000,00 zł wykonanie 270 000,00 zł tj. 100%. W ramach konkursu podpisano 9 umów.
- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00%, W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o dotacje. Podpisano 2 umowy oraz wypłacono transze dotacji.

- 3) Nagrody konkursowe, plan 4 285,00 zł wykonanie 4 150,00 zł tj. 96,85%. Wypłata nagród dla sportowców oraz trenerów uczestniczących w ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Mława Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2018 r.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 300,00 zł wykonanie 6 345,70 zł tj. 76,45%, zakupiono dyplomy dla stypendystów Burmistrza Miasta Mława, uzdolnionych uczniów, zawodników, studentów oraz zakup kołpak „Ciepła Mława Biłg”; zakup pucharów i trofeów sportowych oraz nagród dla uczestników turniejów organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 175,84 zł tj. 86,26%, w tym związanych m.in. z organizacją Plebiscytu na Sportowca, Trenera i Drużynę 2018 r. i organizację „Gali Sportu”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 48 538,00 zł wykonanie 46 893,75 zł, tj. 96,61%.

Wydatki majątkowe

Budowa otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej, plan 48 538,00 zł wykonanie 46 893,75 zł tj. 96,61%. Zadanie polega na budowie strefy relaksu oraz siłowni zewnętrznej wraz urządzeniami do ćwiczeń z zachowaniem przynależnych stref bezpieczeństwa. Na realizację powyższego zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 23 399,00 zł z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Zadanie zakończone.

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

Plan 4 955 997,12 zł, wykonanie 4 170 827,79 zł, co stanowi 84,16%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 125 234,49 zł, wykonanie 109 737,41 zł, co stanowi 87,63%.

Realizacja projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 4 830 762,63 wykonanie 4 061 090,38 zł, tj. 84,07%.

Realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2019 R.

I DOCHODY

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Plan 4 297 037,00 zł wykonanie w kwocie 4 289 964,86 zł tj. 99,84%.
 - a. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława plan 4 297 037,00 zł została wykonana w kwocie 4 289 256,10 zł co stanowi 99,82%.
 - b. Dochody w kwocie 708,76 zł z tytułu opłaty produktowej.

II WYDATKI

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 5 685 136,24 zł wykonanie 5 629 284,93 zł tj. 99,02 % w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 140 000,00 zł wykonanie w kwocie 121 335,35 zł co stanowi 86,67%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 068,93 zł, wykonanie w kwocie 12 068,59 zł, co stanowi 100%, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 30 200,00 zł, wykonanie w kwocie 28 945,88 zł, co stanowi 95,85%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 4 300,00 zł, wykonanie w kwocie 3 535,75 zł, co stanowi 82,23%, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan w kwocie 25 011,38 zł, wykonanie w kwocie 22 205,00 zł, co stanowi 88,78%, wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty).
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 32 200,00 zł wykonanie w kwocie 28 862,15 zł, co stanowi 89,63 %, z przeznaczeniem na materiały biurowe i wyposażenie (2 komputery + oprogramowania, monitor, niszczarka).

- 7) Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 5 430 000,00 wykonanie 5 401 972,40 zł, co stanowi 99,48 %, z przeznaczeniem na:
- a. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława, zgodnie z umową z firmą NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, w kwocie 5 352 480,00 zł.
 - b. Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 30 750,00 zł.
 - c. Edukację (kampania społeczna „Spójrz trzeźwo-Mława jest piękna” – treści dotyczące segregacji odpadów – w kwocie 516,60 zł; materiał edukacyjny – jak prawidłowo segregować odpady „Kwartalnik Mława Life” w kwocie 984,00 zł; nagranie płyty informacyjno-edukacyjnej na temat segregacji odpadów w kwocie 1 800,00 zł; spot telewizyjny „Segregacja Odpadów” w kwocie 2 829,00 zł; spektakl ekologiczny „Dusza Lasu” dla dzieci szkolnych w kwocie 2 800,00 zł; spektakl ekologiczny „Czarownica Niska Emisja” dla dzieci szkolnych w kwocie 2 800,00 zł; tablice edukacyjne promujące właściwe postępowanie z odpadami w lesie w kwocie 799,50 zł; druk ulotki w formacie A5 o treści edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w kwocie 319,80 zł; opracowanie graficzne i wydruki ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów w kwocie 2 546,10 zł).
 - d. Usługi pocztowe w kwocie 3 347,40 zł.
- 8) Podróże służbowe, plan w kwocie 1000,00 zł, wykonanie w kwocie 217,31 zł, co stanowi 21,73%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 5 843,93 zł, wykonanie w kwocie 5 843,93, co stanowi 100 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan w kwocie 4 512,00 zł, wykonanie w kwocie 4 298,57 zł, co stanowi 95,27%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów za dzień 31 grudnia 2019 r.
w ramach działalności Straży Miejskiej w Mławie.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan 50 000,00 zł wykonanie 26 096,32 zł tj. 52,19%.

W ramach ww. kwoty nałożono mandaty karne za:

- 1) Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: 1 mandat karny na kwotę 200,00 zł.
- 2) Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 33 mandaty karne na kwotę 3 250,00 zł.
- 3) Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 212 mandatów karnych na kwotę 26 500,00 zł.
- 4) Wykroczenia przeciwko zdrowiu: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
- 5) Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 9 mandatów karnych na kwotę 850,00 zł.
- 6) Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 38 mandatów karnych na kwotę 3 580,00 zł.
- 7) Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
- 8) Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 56 mandatów karnych na kwotę 5 550,00 zł.
- 9) Naruszenie przepisów ochrony zdrowia przed używaniem tytoniu i wyrobów tytoniowych: 1 mandat karny na kwotę 50,00 zł.
- 10) Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 19 mandatów karnych na kwotę 1 570,00 zł.
- 11) Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt: 1 mandat karny na kwotę 50,00 zł.
- 12) Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 16 mandatów karnych na kwotę 2 100,00 zł.
- 13) Naruszenie przepisów ustawy prawo o miarach: 1 mandat karny na kwotę 50,00 zł.
- 14) Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 13 mandatów karnych na kwotę 1 300,00 zł.

W sumie w roku 2019 wystawiono 402 mandaty karne na kwotę 45 250,00 zł.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE POŻYCZEK, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI) ZA 2019 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconych obligacji w 2019 roku	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji	Splata w latach							Skumulowana nadwyżka /niedobór na zasobach budżetu	Nadwyżka za 2019 r.	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
O b l i g a c j e	2005	13 000 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00								
	2010	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00										
	2011	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00								
	2012	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00							
	2017	3 200 000,00		3 200 000,00				3 200 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00				
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00				
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00				
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00			
P o ż y c z k a	2019	600 000,00		600 000,00										
RAZEM		39 300 000,00	15 800 000,00	23 500 000,00	3 200 000,00	8 821 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 044 157,56	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 011 004,02	8 991 832,71

Środki do dyspozycji Rady Miasta Mława - 18 480 828,69 zł (rubr.5 - rubr.12 + rubr.13)

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2019 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2019 r. posiada zobowiązania w kwocie 23 500 000,00 zł, co stanowi 14,33% wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2019 wobec:

- 1) Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 14 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. Budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą oraz budowę i remont dróg w kwocie 5 500 000,00 zł.
 - b. Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie 3 200 000,00 zł.
 - c. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł.
 - d. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł.
- 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej.
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600 000,00 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2019 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2019 rok wynosi **45 912 960,73 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 26 256 908,06 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 26 256 908,06 zł m.in.:
 - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25 384 106,06 zł.
 - b. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 872 802,00 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 13 147 978,19 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 392 613,34 zł, są to:
 - a. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 2 080 976,09 zł.
 - b. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 1 275 300,17 zł.
 - c. Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 036 337,08 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 7 755 364,85 zł, w tym m.in.:
 - a. Należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 456 794,26 zł.
 - b. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 6 205 290,96 zł.
 - c. Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 479 603,06 zł.
 - d. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 613 676,57 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 6 441 464,31 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne 6 428 509,37 zł, są to:
 - a. Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 393 115,95 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 480 939,85 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 912 176,10 zł).
 - b. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 35 393,42 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 31 447,20 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 3 435 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 511,22 zł).
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 12 954,94 zł, są to:
 - a. Należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 828,12 zł.
 - b. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 12 018,30 zł.
 - c. Należność od TBS sp. z o.o. z tytułu korekty opłaty za najem lokalu (archiwum) w związku z rozliczeniem okresu grzewczego za 2019 r. w kwocie 108,52 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 65 644,20 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 65 644,20 zł, są to:
 - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 44 104,54 zł oraz środki pieniężne w drodze (płatność kartą) w kwocie 2 087,88 zł.
 - b. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 19 451,78 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 326,37 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 326,37 zł, w tym:
 - a. Z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 326,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3w Mławie należności w wysokości 0,30zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,30 zł, z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 0,00 zł:

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

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 0,06 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,06 zł, - z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 0,00 zł:

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

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 639,60 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 639,60 zł - należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie należności w kwocie 0,00 zł:

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

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 0,00 zł:

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

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2019 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2019 r. wynosi **4 917 809,08 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 823 677,18 zł.

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 823 677,18 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 479 314,62 zł.
 - b. Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 306 357,16 zł.
 - c. Zobowiązania z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 896,06 zł.
 - d. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 1 109,34 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 227 578,97 zł z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne 227 578,97 zł, w tym:
 - a. Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 222 188,21 zł.
 - b. Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 390,76 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 284 159,42 zł w tym:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 284 159,42 zł w tym:
 - a. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne w kwocie 204 978,14 zł.
 - b. Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 79 181,28 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 50 097,08 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50 097,08 zł w tym:
 - a. Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 49 066,23 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 030,85 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 337 084,98zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 337 084,98 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 331 521,10 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 563,88 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 300 195,91zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 300 195,91 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 291 865,34 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 330,57 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 714 732,09 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 714 732,09 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 698 489,63 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 16 242,46 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 433 703,67 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 433 703,67 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 420 697,19 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 13 006,48 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 585 769,50 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 585 769,5 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 566 451,94 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19 317,56 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 858 475,01 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 858 475,01 zł, w tym:
 - a. Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 849 268,94 zł.
 - b. Z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9086,47 zł.
 - c. Z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 119,60 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie zobowiązania w wysokości 278 998,65 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 278 998,65 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 267 100,65 zł.
 - b. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 11 898,00 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 23 336,62 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 336,62 zł, w tym:
 - a. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 23 336,62 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2019 rok

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 25,47 zł.

- 1) Plan dochodów 31 015,00 zł, wykonanie 16 652,46 zł, co stanowi 53,69%, w tym:
 - a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, darowizny.
- 2) Plan wydatków 31 015,00 zł, wykonanie 16 640,14 zł, co stanowi 53,65%, w tym:
 - a. Zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakupy na remonty bieżące, artykuły biurowe, chemiczne, pomoce dydaktyczne, bieżące naprawy, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 25,47 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 12,32 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 17,31 zł.

- 1) Plan dochodów 24 800,00 zł, wykonanie 15 111,64 zł, co stanowi 60,93%, w tym:
 - a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, nagrody za uczestnictwo w konkursach.
- 2) Plan wydatków 24 800,00 zł, wykonanie 14 846,31 zł, co stanowi 59,86%, w tym:
 - a. Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów na bieżące naprawy.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 17,31 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 265,33 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 24,19 zł.

- 1) Plan dochodów 42 050,00 zł, wykonanie 37 680,16 zł, co stanowi 89,61%, w tym:
 - a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.
- 2) Plan wydatków 42 050,00 zł, wykonanie 37 510,62 zł, co stanowi 89,20%, w tym:
 - a. Zakup wyposażenia, materiały biurowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, zakupy na remonty bieżące, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 24,19 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 169,54 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 37,61 zł.

- 1) Plan dochodów 45 500,00 zł, wykonanie 21 527,20 zł, co stanowi 47,31%, w tym:
 - a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny, duplikaty legitymacji i świadectw.
- 2) Plan wydatków 45 500,00 zł, wykonanie 21 458,97 zł, co stanowi 47,16%, w tym:
 - a. Zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, zakupy na bieżące naprawy, artykuły spożywcze, pomoce dydaktyczne, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 37,61 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 68,23 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 13,44 zł.

- 1) Plan dochodów 61 400,00 zł, wykonanie 52 726,83 zł, co stanowi 85,87%, w tym:
 - a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

2) Plan wydatków 61 400,00 zł, wykonanie 52 634,97 zł, co stanowi 85,72%, w tym:

- a. Zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 13,44 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 91,86 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosił 3 123,86 zł.

1) Plan dochodów 65 496,00 zł, wykonanie 45 287,16 zł, co stanowi 69,14%, w tym:

- a. Za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, nagrody za uczestnictwo w konkursach darowizny.

2) Plan wydatków 65 496,00 zł, wykonanie 44 807,06 zł, co stanowi 68,41%, w tym:

- a. Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, materiały biurowe, zakupy na drobne naprawy, pomoce dydaktyczne, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe, usługi transportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 3 123,86 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 480,10 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi - 9,07 zł.

1) Plan dochodów 319 053,00 zł, wykonanie 266 815,01 zł, co stanowi 83,63%, w tym:

- a. Opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe.

2) Plan wydatków 319 053,00 zł, wykonanie 266 803,99 zł, co stanowi 83,62%, w tym:

- a. Zakup żywności i materiałów biurowych.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 9,07 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11,02 zł. odprowadzono 31.12.2019 r.

Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 3 250,95 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 589 314,00 zł, został wykonany w kwocie 455 800,46 zł, co stanowi 77,34%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 589 314,00 zł, został wykonany w kwocie 454 702,06 zł, co stanowi 77,16%.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2018 r., w wysokości 3 250,95 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2019 r. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 098,40 zł. odprowadzono 31.12.2019 r. Powyższe zostały ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) wynosi 0,00 zł.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2019r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2019 r.	Wykonane dochody w 2019 r.	Wykonane wydatki w 2019 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8	10	
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	37,61	21 527,20	21 458,97	105,84	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	13,44	52 726,83	52 634,97	105,30	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	3 123,86	45 287,16	44 807,06	3 603,96	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	25,47	16 652,46	16 640,14	37,79	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	17,31	15 111,64	14 846,31	282,64	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	24,19	37 680,16	37 510,62	193,73	0,00
7	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	801	80104	9,07	266 815,01	266 803,99	20,09	0,00
OGOŁEM				3 250,95	455 800,46	454 702,06	4 349,35	0,00

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2019-2030 przyjęta została Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r.

W 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.:

- 1) Uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- 2) Uchwałą Nr VIII/83/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- 3) Uchwałą Nr IX/115/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
- 4) Uchwałą Nr X/132/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- 5) Uchwałą Nr XI/148/2019 z dnia 24 września 2019 r.
- 6) Uchwałą Nr XII/158/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
- 7) Uchwałą Nr XIII/180/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Miasta Mława

W 2019 roku dochody ogółem Miasta Mława planowane w kwocie 160 357 397,24 zł zostały wykonane w wysokości 164 044 776,84 zł, co stanowi 102,30%.

Dochody bieżące planowane w kwocie 147 256 998,93 zł zostały wykonane w wysokości 151 077 278,89 zł, tj. 102,59%.

Rozbieżność pomiędzy dochodami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dochodami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 31 grudnia 2019 wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 124 394,41 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2019 roku głównych grup dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, plan wynosił 36 846 435,00 zł, wykonanie 37 195 039,00 zł, tj. 100,95%.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, plan wynosił 4 900 000,00 zł, wykonanie 6 243 867,20 zł, tj. 127,43%.
- 3) Podatki i opłaty planowano na poziomie 26 993 165,26 zł, wykonanie wyniosło 28 557 776,89 tj. 105,80%.
- 4) Z subwencji ogólnej, planowano dochody na poziomie 24 077 723,00 zł, wykonanie wyniosło 24 077 723,00 zł, tj.100,00%.
- 5) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wynosił 45 147 054,97 zł, wykonanie 45 060 199,17 zł, tj. 99,81%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 13 100 398,31 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 967 497,95 zł co stanowi 98,99% planowanych dochodów majątkowych, w tym:

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 1 300 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 233 117,83 zł tj. 171,78%; na dochody te składają się m.in.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha (3 nieruchomości) 923 080,00 zł, ul. Willowej 470 000,00 zł, ul. Przemysłowej 183 600,00 zł, ul. Osiedle Ksiąząt Mazowieckich (2 nieruchomości) 121 200,00 zł, ul. bpa Leona Wetmańskiego 112 100,17 zł, ul. Olsztyńskiej (2 nieruchomości) 74 050,00 zł, ul. Nowoleśnej (2 nieruchomości) 70 700,00 zł.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości planowane w wysokości 200 000,00 zł, a wykonane w kwocie 699 352,85 zł tj. 349,68%.
- 3) Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane w wysokości 11 343 243,84 zł, wykonane w wysokości 9 775 902,72 zł, tj. 86,18%., w tym m.in.:
 - a. Płatność przewidziana jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, planowana w kwocie 5 464 731,82 zł została wykonana w wysokości 3 591 886,19 zł, tj. 65,00%.
 - b. Płatność będąca współfinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T planowana w 2019 r. w kwocie 446 307,68 zł i wynikająca z tytułu refundacji złożonego w 2018 roku wniosku o płatność końcową wykonana w wysokości 446 307,68 zł.
 - c. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Mławie przy ul. Komunalnej (budynek A-II etap inwestycji) planowane w kwocie 434 310,00 zł zostało wykonane w kwocie 434 310,00 zł, tj. 100,00%.
 - d. Dotacja celowa na realizację programu „Senior +” planowana w kwocie 299 999,00 zł została wykonana w wysokości 299 999,00 zł, tj. 100,00%.
 - e. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze plan 30 000,00 zł wykonanie 28 482,05 zł tj. 94,94%.
 - f. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych plan 0,00 zł wykonanie 4 425,00 zł.
 - g. Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Plan 1 002 837,03 zł wykonanie 1 002 837,00 zł tj. 99,99%.
 - h. Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Plan 3 580 089,31 zł wykonanie 3 898 778,00 zł tj. 108,90%.
 - i. Dochody z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława

poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej”. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 478,80 zł, co stanowi 75,80%.

- j. Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym” na budowę „Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie podstawowym w Mławie przy ul. Okrężnej. Plan 24 969,00 zł wykonanie 23 399,00 zł tj. 93,71%.
- 4) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż Fiata Scudo), plan 17 154,47 zł wykonanie 17 330,47 zł co stanowi 101,03%.
- 5) Plan 240 000,00 zł wykonanie 241 794,08 zł tj. 100,75% z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Urząd Miasta Mława.

Wydatki budżetu Miasta Mława

W 2019 roku wydatki budżetu Miasta Mława ogółem planowane były w wysokości 163 021 937,15 zł, wykonanie planu wynosi 155 052 944,13 zł, tj. 95,11%.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane było 135 909 580,62 zł, a zrealizowane zostało 130 409 259,70 zł, stanowi to 95,95%.

Główne rodzaje wydatków bieżących, które zrealizowano w 2019 to m.in.:

- 1) Wydatki na obsługę długu planowane w wysokości 863 633,22 zł, wykonane zostały w kwocie 853 631,50 tj. 98,84%.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w wysokości 49 284 794,65 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 46 994 573,40 zł, tj. 95,35%.
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, planowane były w kwocie 8 342 366,77 zł, a wykonanie wyniosło 7 282 313,72 zł, tj. 87,29%.

Rozbieżność pomiędzy wydatkami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a wydatkami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 31 grudnia 2019 wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 124 394,41 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe Miasta Mława w 2019 roku planowane były w kwocie 27 112 356,53 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 24 643 684,43 zł, tj. 90,89%.

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

Stopień realizacji przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława przedstawia załącznik do niniejszej informacji, szczegółowy opis poszczególnych przedsięwzięć zawarty został w części opisowej dotyczącej wydatków.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2019

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2019	Wykonanie w roku 2019	% wykonania (wykonanie/limitu 2019)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2020	554 865,30	136 029,30	96 872,96	71,21%
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018-2020	169 437,58	146 507,38	128 377,81	87,63%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2020	17 496 316,07	7 214 684,86	5 678 479,45	78,70%
1.3.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2019	3 920 586,93	52 263,00	51 222,02	98,01%
1.3.1.3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2021	621 914,24	64 450,00	61 632,79	95,63%
1.3.1.4	Zwalczanie narkomani	2010-2021	302 716,07	35 000,00	32 730,00	93,51%
1.3.1.5	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2022	18 359 003,88	5 424 600,00	5 401 972,40	99,58%
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta Mława	2017-2022	9 200 000,00	1 050 000,00	927 507,72	88,33%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2018-2022	8 680 000,00	1 050 000,00	1 003 842,79	95,60%
1.3.1.8	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 797 577,70	99,86%
1.3.1.9	zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2022	520 959,00	120 000,00	60 885,00	50,74%
1.3.1.10	Posiłek w szkole i w domu	2019-2022	1 115 260,00	215 260,00	201 075,10	93,41%
1.3.1.12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Urząd Miasta Mława	2019-2021	1 826 550,76	676 550,76	611 908,68	90,12%
1.3.1.13	Schroniska dla zwierząt	2018-2021	1 188 000,00	396 000,00	376 770,53	95,14%
1.3.2.1	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2019	25 329,18	23 026,23	13 161,00	57,16%

1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny w Mławie	2017-2020	10 514 678,62	3 680 089,31	3 667 788,31	99,67%
1.3.2.4	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	2017-2021	10 106 500,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II	2018-2019	1 280 000,00	880 900,00	876 179,02	99,46%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie	2018-2020	1 700 000,00	600 000,00	590 000,00	98,33%
1.3.2.9	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III	2018-2020	1 575 000,00	800 000,00	795 173,49	99,40%
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018 - 2020	2 690 200,00	2 450 200,00	2 251 528,82	91,89%
1.3.2.11	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie	2018-2022	2 712 000,00	122 000,00	121 155,00	99,31%
1.3.2.12	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	2018-2020	2 630 000,00	870 000,00	801 808,17	92,16%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie	2019-2020	1 370 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie	2017-2020	230 558,00	12 600,00	12 539,99	99,52%
1.3.2.16	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	2019-2020	3 105 674,06	1 102 837,03	1 102 837,03	100,00%
1.3.2.17	Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie	2019-2020	383 100,00	33 100,00	32 964,00	99,59%
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego	2019-2020	1 145 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,90%	11,14%	14,53%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,63%	9,23%	12,62%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,02%	7,17%	10,56%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,67%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,39%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,11%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,86%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,09%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,58%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,98%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 27 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury za 2019r.

Mława, marzec 2020 rok

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

zaplanowała na 2019 rok przychody w kwocie 980 660,00 zł, wykonała za 2019 rok w wysokości 980 643,76 zł tj. 99,9%, w tym m. in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 946 960,00 zł, w tym 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim.
- 2) Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 12 852,50 zł.
- 4) Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 483,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 980 660,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 979 290,25 zł, tj. 99,9%, w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 53 939,61 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 86 180,96 zł, w tym 904,59 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 3) Usługi obce w kwocie 37 350,55 zł, w tym 1 198,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 668 035,91 zł, w tym 38 233,88 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 130 544,21 zł, w tym 8 470,67 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 3 239,01 zł, w tym 1 192,86 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymaną w 2019 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 946 960,00 zł, w tym 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim przeznaczono m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 664 425,91 zł, w tym 38 233,88 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 610,00 zł.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 111 393,23 zł, w tym 7 241,55 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 4) ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 16 902,88 zł, w tym 921,98 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 5) Zakup książek w kwocie 30 006,61 zł.
- 6) Centralne ogrzewanie w kwocie 26 459,09 zł.
- 7) Energię elektryczną w kwocie 14 500,00 zł.

- 8) Czysznz Filia Nr 2 w kwocie 7 526,02 zł.
- 9) Zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 6 956,17 zł.
- 10) Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
- 11) Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 6 248,40 zł.
- 12) Zakup materiałów biurowych w kwocie 5 604,96 zł, w tym 169,05 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 13) Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 5 456,13 zł, w tym 700,67 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 14) Prenumerata czasopism w kwocie 4 491,03 zł.
- 15) Zakupy bieżące w kwocie 4 065,64 zł.
- 16) Różne usługi w kwocie 3 755,58 zł, w tym 250,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 17) Uzupelnienie wyposazenia w kwocie 3 473,17 zł.
- 18) Opłaty internetowe w kwocie 3 237,68 zł.
- 19) Zakup książek dla 6-latków w kwocie 3 116,00 zł.
- 20) Zakup środków czystości w kwocie 2 777,36 zł, w tym 34,87 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 21) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 558,70 zł, w tym 948,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 22) Zakup folii do książek w kwocie 2 321,75 zł.
- 23) Przeglądy instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, p.pož.) w kwocie 2140,30 zł.
- 24) Szkolenia pracowników w kwocie 1 968,56 zł, w tym 307,14 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 25) Podróże służbowe w kwocie 1 714,01 zł, w tym 1 192,86 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 26) Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 525,00 zł.
- 27) Woda i kanalizacja w kwocie 1 371,87 zł.
- 28) Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 885,60 zł.
- 29) Opłaty RTV w kwocie 735,45 zł.
- 30) Wywóz nieczystości w kwocie 488,36 zł.
- 31) Badania lekarskie w kwocie 200,00 zł.
- 32) Konserwacja ksero w kwocie 200,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań bieżących.

Na dzień 31.12.2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 205,98 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

zaplanowało na 2019 rok przychody w kwocie 1 159 432,00 zł, wykonało w wysokości 1 121 575,50 zł tj. 96,73% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1 099 064,00 zł.
- 2) Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 6 284,00 zł.
- 3) Saldo z ubiegłego roku w kwocie 12,50 zł.
- 4) Darowizny w kwocie 14 295,00 zł.
- 5) Refundacja kosztów szkolenia w kwocie 1 920,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 159 432,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 122 623,45 zł tj.96,83% w tym m.in.

- 1) Zużycie materiałów w kwocie 183 048,39 zł.
- 2) Usługi obce w kwocie 93 208,27 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , nagrody, odprawa w kwocie 710 346,91 zł.
- 4) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 131 710,04 zł.
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 2 360,84 zł.

Otrzymałą w 2019 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 099 064,00 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 583 532,91 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 256,00 zł.
- 3) Nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 60 558,00 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108 492,85 zł.
- 5) Centralne ogrzewanie w kwocie 33 329,78 zł.
- 6) Energię elektryczną w kwocie 5 092,91 zł.
- 7) Materiały biurowe, znaczki, środki czystości w kwocie 3 948,53 zł.
- 8) Zakupy bieżące w kwocie 43 799,62 zł.
- 9) Konserwacja systemów komputerowych KiP w kwocie 1 350,00 zł.
- 10)Monitoring obiektu w kwocie 1 476,00 zł.
- 11)Promocja Muzeum w kwocie 3 213,20 zł.
- 12)Konserwacja ppoż. w kwocie 9 212,70 zł.
- 13)Badania lekarskie w kwocie 2 540,00 zł.
- 14)Usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 336,97 zł.
- 15)Pozostałe usługi różne w kwocie 8 897,70 zł.
- 16)Odpis na ZFŚS w kwocie 14 976,71 zł.
- 17)Ubezpieczenie mienia w kwocie 915,00 zł.
- 18)Szkolenie, delegacje, bhp pracowników w kwocie 7 766,32 zł.
- 19)Remonty w kwocie 42 977,08 zł.
- 20)Zakupy ujęte w ewidencji pozabilansowej(wyposażenie) w kwocie 15 659,94zł.
- 21)Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 71 998,14zł.
- 22)Usługi dotyczące wystaw w kwocie 6 865,07zł.
- 23)Przeglądy techniczne inst. elekt. przewodów kominowych w kwocie 1 517,46zł.

24) Usługi bankowe, pocztowe, wywóz śmieci w kwocie 789,83zł.

25) Woda i ścieki w kwocie 396,44zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 85,98 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.

Posiada należności bieżące w kwocie 116,38zł wynikające z korekty zużycia energii.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 395,35 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie

zaplanował na 2019 rok przychody w kwocie 3 169 205,57 zł, wykonał w wysokości 3 169 205,57 zł tj. 100%. w tym m.in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 826 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 120 000,00 zł.
- 3) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 893 565,30 zł.
- 4) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 473,04 zł.
- 5) Refundacja kosztów zatrudnienia Urząd Pracy w kwocie 19 536,08 zł.
- 6) Darowizna w kwocie 7 400,00 zł.
- 7) Pokrycie amortyzacji w kwocie 174 872,11 zł.
- 8) Pozostałe przychody w kwocie 7 755,15 zł.
- 9) Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych 86 081,12 zł.
- 10) Zwrot za zalenie pomieszczeń z ubezpieczenia 32 522,77 zł.

Koszty w kwocie 2 828 705,42 zł zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 2 828 705,42 zł, tj. 100%, w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja w kwocie 186 725,51 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 241 993,37 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 940 472,39 zł.
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 1 142 025,02 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 206 570,12 zł.
- 6) Wartość sprzedanych towarów w kwocie 47 815,97 zł.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 63 103,04 zł.

Otrzymałą w 2019 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 826 000,00 zł przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 895 000,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 000,00 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 24 000,00 zł.
- 4) Fundusz Pracy w kwocie 16 000,00 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 000,00 zł.
- 6) Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 5 400,00 zł.
- 7) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 52 000,00 zł.

- 8) Energia elektryczna w kwocie 34 000,00 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 3 100,00 zł.
- 10) Wywóz śmieci w kwocie 6 100,00 zł.
- 11) Środki czystości w kwocie 8 300,00 zł.
- 12) Konserwacja windy w kwocie 4 400,00 zł.
- 13) Monitoring budynku w kwocie 500,00 zł.
- 14) Ubezpieczenie majątku w kwocie 2 600,00 zł.
- 15) Warsztaty zespołów w kwocie 57 000,00 zł.
- 16) Konkursy w kwocie 7 600,00 zł.
- 17) Działalność kół zainteresowań w kwocie 50 000,00 zł.
- 18) Organizacja Dni Mławy w kwocie 257 000,00 zł.
- 19) Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 44 000,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe w 2019 roku

- 1) W kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie profesjonalnego studia nagrań wydatkowano w kwocie 60 000,00 zł Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 14.06.2019 nr OS.3026.4.2019.AD.
- 2) W kwocie 15 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania „Mądra sowa na wakacjach” wydatkowano 15 000,00 zł Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 28.06.2019 nr OS.3026.7.2019.AD.
- 3) W kwocie 45 000,00 z przeznaczeniem na działania profilaktyczne „Kultura od nas uzależnia się na dobre” wydatkowano 45 000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 28.06.2019 nr OS.3026.8.2019.AD.

Na dzień 31-12-2019 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 84 142,24 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 119 471,31 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31-12-2019 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019 r. wynosi 351 801,92 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 27 marca 2020 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia
Miasta Mława
na 31 grudnia 2019r**

Mława, marzec 2020 rok

Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 oraz potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Podstawowym źródłem mienia komunalnego jest komunalizacja, która trwa od 27.05.1990 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.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.).

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Ich łączna powierzchnia wynosiła 420,7462 ha, co stanowi 12,09% powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 52,6688 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwały zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 9,6918 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 2,2423 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji, jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosiła 8,3049 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Są one zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie (139 budynków), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie (6 budynków), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (16 budynków), Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1 budynek), Miejski Dom Kultury w Mławie (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 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 MPDM 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 31.12.2019 r.”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r.

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 zarządzie TBS Sp. z o.o.								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	99	23 387 208,93	99				
				23 387 208,93				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 099 909,04	1		1		
				7 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	4	4 267 917,50	4				
				4 267 917,50				
4. Inne budynki	szt.	34	2 542 319,05	34				
				2 542 319,05				
II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji								
1. Inne budynki	szt.	6	12 238 701,00			6		
						12 238 701,00		
III. Centrum Usług Wspólnych								
1. Przedszkola	szt.	5	7 592 933,70				5	
							7 592 933,70	
2. Szkoły	szt.	6	13 972 387,72				6	
							13 972 387,72	
3. Inne budynki	szt.	5	12 224 595,69				5	
							12 224 595,69	
IV. Miejska Biblioteka Publiczna								
1. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
V. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	1 111 788,36				1	
							1 111 788,36	
VI. Miejski Dom Kultury								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	4 836 500,00				1	
							4 836 500,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r. - 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. Budy nki mieszkalne oraz części budy nków mieszkalny ch	szt.	99	23 387 208,93	99				
				23 387 208,93				
2. Przedszkola	szt.	5	7 592 933,70				5	
							7 592 933,70	
3. Szkoły	szt.	6	13 972 387,72				6	
							13 972 387,72	
4. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
5. Ośrodki kultury	szt.	4	9 048 197,40	1		1	2	
				7 237,00		3 092 672,04	5 948 288,36	
6. Obiekty usługowo-produkcyj ne	szt.	4	4 267 917,50	4				
				4 267 917,50 zł				
7. Inne budy nki	szt.	45	27 005 615,74	34		6	5	
				2 542 319,05		12 238 701,00 zł	12 224 595,69 zł	

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

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. Budy nki mieszkalne oraz części budy nków mieszkalny ch	szt.	0	+1 225 820,82	0	0	0	0	0
				+1 225 820,82	0	0	0	0
2. Przedszkola	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
3. Szkoły	szt.	0	+ 58 175,54	0	0	0	0	0
				0	0	0	+ 58 175,54	0
4. Biblioteki	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
5. Ośrodki kultury	szt.	0	+149 288,36	0	0	0	0	0
				0	0	0	+149 288,36	0
6. Obiekty usługowo- produkcy jne	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
7. Inne budy nki	szt.	-5	-1 718 280,46	-5	0	0	0	0
				-1 718 280,46	0	0	0	0

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY
W OKRESIE OD 01.01.2019 R. do 31.12.2019 r.

Własność	
Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)
1	2
-35,5500	-260

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r. - GRUNTY						
Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych - GRUNTY	WŁASNOŚĆ				UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	POSIADANIE
	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)	w tym:			
			Użytkowanie wiecyste	Trwały zarząd lub użytkowanie		
			Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)		
1	2	3	4	5	6	7
01-Użytki rolne	58,0981	190	2,2062	-	-	1,7875
02-Grunty leśne	1,0060	2	-	-	-	-
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	185,6316	964	50,4626	9,6918	2,2423	1,5143
04-Tereny komunikacyjne	168,8437	1659	-	-	-	3,8617
05-Użytki ekologiczne	4,7873	3	-	-	-	-
06-Grunty pod wodami	2,3795	5	-	-	-	1,1414
07-Tereny różne	-	-	-	-	-	-
	420,7462	2823	52,6688	9,6918	2,2423	8,3049

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓLKACH NA DZIEŃ 31.12.2019r.

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.	80 211	4 010 550,00	50,00	100
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	2645	2 645 000,00	1000,00	100
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	7564	7 564 000,00	1000,00	100
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	22 137	11 068 500,00	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