

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2024 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2023 ROK**

Mława, marzec 2024 rok

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2023 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2023 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/583/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. zaplanowano:

1. Dochody w wysokości 190 431 855,46 zł.
2. Wydatki w wysokości 210 102 835,46 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 19 670 980,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 770 980,00 zł
2. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 zł.

Zaplanowane były także przychody w wysokości 3 600 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 12 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2023 r. tj.:

1. Uchwała Nr XLVII/604/2023 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2023 r.
2. Uchwała Nr XLVIII/621/2023 Rady Miasta Mława z dnia 07 marca 2023 r.
3. Uchwała Nr XLIX/628/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2023 r.
4. Uchwała Nr L/631/2023 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2023 r.
5. Uchwała Nr LI/649/2023 Rady Miasta Mława z dnia 30 maja 2023 r.
6. Uchwała Nr LII/670/2023 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2023 r.
7. Uchwała Nr LIII/685/2023 Rady Miasta Mława z dnia 01 sierpnia 2023 r.
8. Uchwała Nr LIV/704/2023 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2023 r.
9. Uchwała Nr LV/718/2023 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2023 r.
10. Uchwała Nr LVI/728/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2023 r.
11. Uchwała Nr LVII/747/2023 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2023 r.
12. Uchwała Nr LVIII/761/2023 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2023 r.

Ponadto Burmistrz Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta podjął 35 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2023 r.

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

1. Dochody w wysokości 225 261 014,18 zł.
2. Wydatki w wysokości 240 504 546,51 zł.

Planowane dochody budżetu Miasta w 2023 r. uległy zwiększeniu w stosunku do dochodów zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 18,29%, tj. o 34 829 158,72 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2023 r. uległy zwiększeniu w stosunku do wydatków zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 14 47%, tj. o 30 401 711,05 zł.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta planowany deficyt budżetu na 2023 r. zmniejszono o kwotę (-4 427 447,67 zł). Deficyt planowany na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 15 243 532,33 zł. Ukształtowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - 1) środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
 - 2) środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
 - 3) środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
 - 4) środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
 - 5) środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 149 803,60 zł.

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

1. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-6 900 000,00 zł).
2. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+3 093 728,73 zł).
3. Zrezygnowano z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie (-774 876,14) zł.

Rozchody zaplanowane w budżecie wyjściowym na rok 2023 w kwocie 3 600 000,00 zł zmniejszono o kwotę 153 699,74 zł. Powodem zmniejszenia było częściowe umorzenie zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2023 rok

Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 225 261 014,18 zł, wykonanie 229 875 086,72 zł, co stanowi 102,05% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 171 887 726,97 zł wykonanie 176 408 391,07 zł, tj. 102,63%.
2. Dochody majątkowe, plan 53 373 287,21 zł wykonanie 53 466 695,65 zł, tj. 100,18%.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 240 504 546,51 zł, wykonanie 224 006 083,96 zł, co stanowi 93,14% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 157 712 920,48 zł wykonanie 143 828 305,00 zł, tj. 91,20%.
2. Wydatki majątkowe, plan 82 791 626,03 zł wykonanie 80 177 778,96 zł, tj. 96,84%.

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne. Wydatki majątkowe nie zostały w całości zrealizowane z przyczyn niezależnych od Miasta Mława w tym m.in. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (w związku z wystąpieniem mrozów w listopadzie i deszczów na przełomie listopada i grudnia, nie wystąpiła techniczna możliwość wykonania wszystkich etapów zaplanowanych zadań). Część zadań realizowana była w oparciu o kosztorysy, dlatego nie było możliwości przewidzenia dokładnego rozliczenia końcowego. Szczegółowe przyczyny opisane są w dalszej części sprawozdania.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 13 884 615,48 zł wynika z oszczędności w toku wykonywania budżetu i powstała na skutek

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub braku konieczności wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2023. Szczegółowe przyczyny opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 143 828 305,00 zł stanowią 64,21% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 965 015,17 zł co stanowi 8,32% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 625 832,00 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej.
 - 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 69 317,51 zł.
 - 3) Dotacje celowe w kwocie 775 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 4) Dotacje celowe udzielane jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 643,20 zł.
 - 5) Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 150 072,88 zł.
 - 6) Dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 304 633,00 zł.
 - 7) Dotacje celowe w kwocie 294 618,36 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 - 8) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 9 741 898,22 zł, w tym dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury w kwocie 4 005 848,00 zł,
 - b) niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 826 155,21 zł,
 - c) publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 909 895,01 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 65 451 315,04 zł, co stanowi 45,51% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 21 688 033,82 zł, tj. 15,08% wydatków bieżących.
4. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 42 989 415,70 zł, tj. 29,89% wydatków bieżących.
5. Wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 4 443,51 zł
6. Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 730 081,76 zł, tj. 1,20% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 80 177 778,96 zł stanowią 35,79% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 72 560 361,19 zł, tj. 90,50% wydatków majątkowych.
2. Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich w kwocie 2 152 338,95, tj. 2,68% wydatków majątkowych.
3. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 465 078,82 zł tj. 6,82% wszystkich wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w roku 2023 stanowi nadwyżkę w kwocie 5 869 002,76 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2023 roku wyniosły 39 616 785,79 zł w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 778 899,50 zł.
2. Niewykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2023 roku wyniosły 3 446 300,26 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 246 300,26 zł).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r. to kwota 18 100 000,00 zł wynikająca z wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na koniec 2023 r. wynosiła 17 872 628,23 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Miasta Mława obliczono środki pozostające do dyspozycji jednostki. Na dzień 31.12.2023 r. jest to kwota 42 039 053,46 zł. Sposób wyliczenia przedstawiony jest w dalszej części sprawozdania.

Na środki pozostające do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 100 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 961 507,15 zł, w tym:
 - 1) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - 2) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - 4) Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „ Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego" w kwocie 1 218 143,49 zł.

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

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	6230	Dotacje celowe dla czterech stowarzyszeń ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława	160 000,00	160 000,00	100,00%
3	600	60013	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy ”	150 000,00	150 000,00	0,00%
4	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”	4 490 980,00	4 490 980,00	100,00%
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	5 716 000,00 zł	5 368 078,99 zł	93,91%
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	7 100 550,00 zł	6 892 205,10 zł	97,07%
7	600	60016	6050 6370	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha	29 797 657,31 zł	29 485 823,64 zł	98,95%
8	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 123 000,00 zł	2 089 158,15 zł	98,41%
9	700	70005	6050	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	1 220 000,00 zł	1 210 273,12 zł	99,20%
10	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	270 000,00 zł	181 911,29 zł	67,37%
11	710	71095	6050	Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	25 000,00 zł	19 500,00 zł	78,00%
12	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	91 000,00 zł	87 242,65 zł	95,87%
13	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
14	750	75023	6060	Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława	44 000,00 zł	43 900,00 zł	99,77%

15	750	75075	6060	Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę	129 600,00 zł	129 548,99 zł	99,96%
16	750	75095	6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 316,49 zł	6 316,49 zł	100,00%
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
18	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15 dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%
19	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 000 000,00 zł	- zł	0,00%
20	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 558 000,00 zł	1 557 828,20 zł	99,99%
21	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	180 000,00 zł	178 368,68 zł	99,09%
22	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	77 227,00 zł	77 222,50 zł	99,99%
23	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00 zł	39 241,74 zł	98,10%
24	801	80101	6050	Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60 zł	54 311,96 zł	99,89%
25	801	80101	6060	Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00 zł	29 150,00 zł	100,00%
26	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00 zł	31 286,99 zł	100,00%
27	801	80104	6060	Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	12 570,00 zł	12 115,50 zł	96,38%
28	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
29	801	80150	6060	Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	13 630,00 zł	13 630,00 zł	100,00%
30	851	85195	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
31	852	85219	6060	Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

32	855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029	1 172 846,46 zł	1 107 646,37 zł	94,44%
33	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	2 158 484,84 zł	2 152 338,95 zł	99,72%
34	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 410 000,00 zł	1 186 909,55 zł	84,18%
35	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	100 000,00 zł	77 955,62 zł	77,96%
36	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	201 000,00 zł	181 774,08 zł	90,43%
37	900	90004	6050	Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława	370 000,00 zł	266 305,61 zł	71,97%
38	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Mława	152 000,00 zł	132 321,33 zł	87,05%
39	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	870 000,00 zł	866 257,12 zł	99,57%
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
41	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej	50 000,00 zł	44 801,21 zł	89,60%
42	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	12 000,00 zł	11 685,00 zł	97,38%
43	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na zadanie inwestycyjne „Zakup trezora bibliotecznego wraz z niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku	25 761,00 zł	25 461,00 zł	98,84%
44	921	92195	6050 6370	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	18 454 690,33 zł	18 445 171,53	99,95%
45	926	92601	6050	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2 500 000,00 zł	2 376 555,91 zł	95,06%
46	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	16 830,00 zł	16 829,99 zł	100,00%
47	926	92604	6050	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00 zł	111 671,70 zł	100,00%
Razem					82 753 626,03 zł	80 139 778,96 zł	96,84%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 099,91	125 190,67	100,88%	44 099,91	45 190,67	80 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	124 099,91	125 190,67	100,88%	44 099,91	45 190,67	80 000,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 090,76	-	0,00	1 090,76	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	44 099,91	44 099,91	100,00%	44 099,91	44 099,91	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	489 023,95	489 023,95	100,00%	489 023,95	489 023,95	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	489 023,95	489 023,95	100,00%	489 023,95	489 023,95	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	366 767,10	366 767,10	100,00%	366 767,10	366 767,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 256,85	122 256,85	100,00%	122 256,85	122 256,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 023 978,61	32 058 179,29	100,11%	725 000,00	759 200,68	31 298 978,61	31 298 978,61
	60016		Drogi publiczne gminne	31 298 978,61	31 298 978,61	100,00%	0,00	0,00	31 298 978,61	31 298 978,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 143,49	1 218 143,49	0,00%	0,00	0,00	1 218 143,49	1 218 143,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81	1 983 177,81	100,00%	0,00	0,00	1 983 177,81	1 983 177,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 097 657,31	28 097 657,31	100,00%	0,00	0,00	28 097 657,31	28 097 657,31
	60019		Płatne parkowanie	725 000,00	759 200,68	104,72%	725 000,00	759 200,68	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	750 620,53	104,25%	720 000,00	750 620,53	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 904,95	158,10%	5 000,00	7 904,95	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,20	-	0,00	675,20	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 465 400,00	5 595 512,54	86,55%	4 855 400,00	3 895 104,94	1 610 000,00	1 700 407,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	133,46	-	0,00	133,46	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,46	-	0,00	133,46	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 400,00	2 260 541,80	107,06%	501 400,00	560 134,20	1 610 000,00	1 700 407,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 400,00	101 483,85	100,08%	101 400,00	101 483,85	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	254 713,69	127,36%	200 000,00	254 713,69	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	203 682,48	101,84%	200 000,00	203 682,48	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210 000,00	217 654,60	103,65%	0,00	0,00	210 000,00	217 654,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 482 753,00	105,91%	0,00	0,00	1 400 000,00	1 482 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,18	-	0,00	254,18	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 354 000,00	3 334 837,28	76,59%	4 354 000,00	3 334 837,28	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	2 490 000,00	2 044 011,43	82,09%	2 490 000,00	2 044 011,43	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00	1 112 951,90	65,86%	1 690 000,00	1 112 951,90	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 059,31	130,59%	10 000,00	13 059,31	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 000,00	164 814,64	100,50%	164 000,00	164 814,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	83 130,00	94,47%	88 000,00	83 130,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	88 000,00	83 130,00	94,47%	88 000,00	83 130,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	83 130,00	94,47%	88 000,00	83 130,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492 768,00	507 229,35	102,93%	492 768,00	504 228,51	0,00	3 000,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 068,00	469 162,30	100,02%	469 068,00	469 162,30	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	468 868,00	468 867,80	100,00%	468 868,00	468 867,80	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	294,50	147,25%	200,00	294,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 871,81	-	0,00	7 871,81	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 362,66	-	0,00	3 362,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 509,15	-	0,00	4 509,15	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 588,50	100,00%	5 000,00	7 588,50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 588,50	-	0,00	2 588,50	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 905,90	190,59%	1 000,00	1 905,90	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 251,92	156,49%	800,00	1 251,92	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,98	-	0,00	27,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	626,00	313,00%	200,00	626,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	17 700,00	20 700,84	116,95%	17 700,00	17 700,00	0,00	3 000,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 700,00	17 700,00	100,00%	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000,84	-	0,00	0,00	0,00	3 000,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 118,00	153 470,53	98,94%	155 118,00	153 470,53	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00	6 541,00	100,00%	6 541,00	6 541,00	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	6 541,00	6 541,00	100,00%	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 782,00	146 135,15	98,89%	147 782,00	146 135,15	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	147 782,00	146 135,15	98,89%	147 782,00	146 135,15	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,38	99,92%	795,00	794,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	794,38	99,92%	795,00	794,38	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	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	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 574 962,91	2 398 993,72	93,17%	2 574 962,91	2 398 993,72	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	38 996,56	97,49%	40 000,00	38 996,56	0,00	0,00
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	38 996,56	97,49%	40 000,00	38 996,56	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	27 584,00	53,60%	50 000,00	27 584,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	26 800,00	53,60%	50 000,00	26 800,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	784,00	-	0,00	784,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 484 962,91	2 332 413,16	93,86%	2 484 962,91	2 332 413,16	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 925,64	6 925,64	100,00%	6 925,64	6 925,64	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	400,00	20,00%	2 000,00	400,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476 037,27	2 325 087,52	93,90%	2 476 037,27	2 325 087,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 562 456,35	81 161 026,19	104,64%	77 562 456,35	81 161 026,19	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	66 656,72	121,19%	55 000,00	66 656,72	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	66 470,36	120,86%	55 000,00	66 470,36	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,36	-	0,00	186,36	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 178 700,00	17 136 997,38	105,92%	16 178 700,00	17 136 997,38	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	16 050 114,14	101,58%	15 800 000,00	16 050 114,14	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 701,00	100,04%	2 700,00	2 701,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	29 885,48	149,43%	20 000,00	29 885,48	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	364 573,26	125,71%	290 000,00	364 573,26	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	625 783,20	1251,57%	50 000,00	625 783,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 000,00	739,62	73,96%	1 000,00	739,62	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	15 000,00	63 200,68	421,34%	15 000,00	63 200,68	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	11 976 000,00	14 464 921,67	120,78%	11 976 000,00	14 464 921,67	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	9 087 666,36	106,91%	8 500 000,00	9 087 666,36	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	131 695,89	109,75%	120 000,00	131 695,89	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	26 782,83	223,19%	12 000,00	26 782,83	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 360 146,77	104,63%	1 300 000,00	1 360 146,77	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	279 150,78	139,58%	200 000,00	279 150,78	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 829,55	103,32%	25 000,00	25 829,55	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	10 232,00	113,69%	9 000,00	10 232,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	3 412 881,48	200,76%	1 700 000,00	3 412 881,48	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	40 000,00	24 965,57	62,41%	40 000,00	24 965,57	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	105 570,44	150,81%	70 000,00	105 570,44	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 726 976,35	1 866 670,42	108,09%	1 726 976,35	1 866 670,42	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 476,35	225 476,35	100,00%	225 476,35	225 476,35	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	436 113,81	87,22%	500 000,00	436 113,81	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	971 357,97	114,28%	850 000,00	971 357,97	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	229 769,98	153,18%	150 000,00	229 769,98	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	285,00	-	0,00	285,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	1 570,80	104,72%	1 500,00	1 570,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,51	-	0,00	96,51	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 486 999,00	47 486 999,00	100,00%	47 486 999,00	47 486 999,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 748 910,00	35 748 910,00	100,00%	35 748 910,00	35 748 910,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 738 089,00	11 738 089,00	100,00%	11 738 089,00	11 738 089,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	138 781,00	138 781,00	100,00%	138 781,00	138 781,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	138 781,00	138 781,00	100,00%	138 781,00	138 781,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 845 441,52	46 358 650,86	101,12%	45 735 897,71	46 249 107,05	109 543,81	109 543,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 538 351,00	30 538 351,00	100,00%	30 538 351,00	30 538 351,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 538 351,00	30 538 351,00	100,00%	30 538 351,00	30 538 351,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 737 527,30	7 737 527,30	100,00%	7 737 527,30	7 737 527,30	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 737 527,30	7 737 527,30	100,00%	7 737 527,30	7 737 527,30	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300 038,59	7 813 279,49	107,03%	7 190 494,78	7 703 735,68	109 543,81	109 543,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 135 530,00	2 589 360,43	121,25%	2 135 530,00	2 589 360,43	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960 000,00	959 768,83	99,98%	960 000,00	959 768,83	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 641,09	-	0,00	59 641,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443 531,78	443 532,33	0,00%	443 531,78	443 532,33	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 651 433,00	3 651 433,00	100,00%	3 651 433,00	3 651 433,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 543,81	109 543,81	100,00%	0,00	0,00	109 543,81	109 543,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	36,63	5,07	13,84%	36,63	5,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,63	5,07	13,84%	36,63	5,07	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 488,00	269 488,00	100,00%	269 488,00	269 488,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 488,00	269 488,00	100,00%	269 488,00	269 488,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 518 273,21	2 609 739,58	103,63%	2 518 273,21	2 609 739,58	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 900,00	103 068,09	158,81%	64 900,00	103 068,09	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	20 059,57	204,69%	9 800,00	20 059,57	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 800,00	54 792,76	0,00%	45 800,00	54 792,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	20 404,17	219,40%	9 300,00	20 404,17	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 811,59	-	0,00	7 811,59	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 119,00	274 537,10	125,29%	219 119,00	274 537,10	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	25 041,80	137,59%	18 200,00	25 041,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 576,30	-	0,00	48 576,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 919,00	200 919,00	100,00%	200 919,00	200 919,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 790 332,00	1 783 554,37	99,62%	1 790 332,00	1 783 554,37	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 000,00	145 219,72	104,47%	139 000,00	145 219,72	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	338 660,03	112,89%	300 000,00	338 660,03	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,48	-	0,00	39,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	86,41	172,82%	50,00	86,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 330,00	6 798,34	127,55%	5 330,00	6 798,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 577,86	429,64%	600,00	2 577,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 345 352,00	1 290 171,67	95,90%	1 345 352,00	1 290 171,67	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,86	-	0,00	0,86	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 791,00	43 515,62	104,13%	41 791,00	43 515,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	41 791,00	100,00%	41 791,00	41 791,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 724,62	-	0,00	1 724,62	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 651,81	-	0,00	8 651,81	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 651,81	-	0,00	8 651,81	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 131,21	396 412,59	98,58%	402 131,21	396 412,59	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	370 256,40	364 537,78	98,46%	370 256,40	364 537,78	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 874,81	31 874,81	100,00%	31 874,81	31 874,81	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	8 157,87	4 696,91	57,58%	8 157,87	4 696,91	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,87	374,21	0,00%	157,87	374,21	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,87	374,21	0,00%	157,87	374,21	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	4 322,70	54,03%	8 000,00	4 322,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	4 322,70	54,03%	8 000,00	4 322,70	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 167 730,84	2 466 704,68	113,79%	2 167 730,84	2 466 704,68	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 121,39	-	0,00	29 121,39	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	0,00	16,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 105,39	-	0,00	29 105,39	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	39 300,00	37 891,05	96,41%	39 300,00	37 891,05	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	37 891,05	96,41%	39 300,00	37 891,05	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	174 548,10	91,87%	190 000,00	174 548,10	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 434,23	28,68%	5 000,00	1 434,23	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	173 113,87	93,58%	185 000,00	173 113,87	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6,18	-	0,00	6,18	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,18	-	0,00	6,18	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	558 000,00	534 385,36	95,77%	558 000,00	534 385,36	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	85,14	1,06%	8 000,00	85,14	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	534 300,22	97,15%	550 000,00	534 300,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 360,00	430 651,59	107,30%	401 360,00	430 651,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 008,24	120,16%	5 000,00	6 008,24	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	29 478,72	982,62%	3 000,00	29 478,72	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	-	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 269,43	0,00%	1 000,00	1 269,43	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)	383 346,00	382 982,00	99,91%	383 346,00	382 982,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 413,00	389 338,79	121,89%	319 413,00	389 338,79	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	199 658,56	153,58%	130 000,00	199 658,56	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 045,00	55 944,52	99,82%	56 045,00	55 944,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 168,00	133 168,00	100,00%	133 168,00	133 168,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	567,71	283,86%	200,00	567,71	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 120,00	174 167,30	97,23%	179 120,00	174 167,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 120,00	174 167,30	97,23%	179 120,00	174 167,30	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	480 537,84	696 594,92	144,96%	480 537,84	696 594,92	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	23 000,00	235 340,00	1023,22%	23 000,00	235 340,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	61 428,27	170,63%	36 000,00	61 428,27	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 313,27	82,08%	1 600,00	1 313,27	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 524,68	50,82%	3 000,00	1 524,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%	200,00	97,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 820,00	141 875,00	97,97%	144 820,00	141 875,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 650,53	201 673,90	94,39%	213 650,53	201 673,90	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 267,31	53 342,80	91,55%	58 267,31	53 342,80	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 503,89	104 504,60	55,15%	189 503,89	104 504,60	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 870,00	4 870,00	100,00%	4 870,00	4 870,00	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	4 870,00	4 870,00	100,00%	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	184 633,89	99 634,60	53,96%	184 633,89	99 634,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	457,21	701,73	153,48%	457,21	701,73	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 176,68	98 932,87	53,72%	184 176,68	98 932,87	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 635,00	105 265,94	81,83%	128 635,00	105 265,94	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 685,00	103 315,94	81,55%	126 685,00	103 315,94	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	74 935,19	83,26%	90 000,00	74 935,19	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 685,00	28 380,75	77,36%	36 685,00	28 380,75	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
855			RODZINA	16 252 358,12	16 174 446,74	99,52%	16 252 358,12	16 174 446,74	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 100,00	34 881,02	51,98%	67 100,00	34 881,02	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	100,00	16,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 314,75	48,77%	15 000,00	7 314,75	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	27 550,27	52,98%	52 000,00	27 550,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 307 100,00	15 298 745,07	99,95%	15 307 100,00	15 298 745,07	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	64,00	64,00%	100,00	64,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 744,37	56,20%	12 000,00	6 744,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	76 202,57	86,59%	88 000,00	76 202,57	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	15 142 000,00	15 053 448,46	99,42%	15 142 000,00	15 053 448,46	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	162 285,67	249,67%	65 000,00	162 285,67	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 626,00	5 634,45	100,00%	5 626,00	5 634,45	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	5 626,00	5 626,00	100,00%	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,45	-	0,00	8,45	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 752,12	19 589,24	99,18%	19 752,12	19 589,24	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 752,12	19 589,24	99,18%	19 752,12	19 589,24	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	255 580,00	254 385,26	99,53%	255 580,00	254 385,26	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	255 580,00	254 385,26	99,53%	255 580,00	254 385,26	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 260,00	217 703,72	91,37%	238 260,00	217 703,72	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 960,00	134 616,00	85,76%	156 960,00	134 616,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,04	200,01%	300,00	600,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,68	-	0,00	149,68	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 045,00	-	0,00	39 045,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	109,00%	100,00	109,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 900,00	43 184,00	53,38%	80 900,00	43 184,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	358 940,00	343 507,98	98,97%	358 940,00	343 507,98	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	32,12	1,61%	2 000,00	32,12	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	102,03	1,02%	10 000,00	102,03	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 940,00	343 373,83	98,97%	346 940,00	343 373,83	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 256 277,67	19 369 612,47	106,10%	16 276 203,21	17 389 538,01	1 980 074,46	1 980 074,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 074,46	1 980 074,46	100,00%	0,00	0,00	1 980 074,46	1 980 074,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 980 074,46	1 980 074,46	100,00%	0,00	0,00	1 980 074,46	1 980 074,46
	90002		Gospodarka odpadami	10 850 000,00	11 704 835,13	107,88%	10 850 000,00	11 704 835,13	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 850 000,00	11 704 835,13	107,88%	10 850 000,00	11 704 835,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 434,92	50 084,57	182,56%	27 434,92	50 084,57	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 434,92	50 084,57	182,56%	27 434,92	50 084,57	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 355,00	115 048,53	514,64%	22 355,00	115 048,53	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 079,12	-	0,00	91 079,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 355,00	23 969,41	107,22%	22 355,00	23 969,41	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 592 414,29	3 592 414,29	100,00%	3 592 414,29	3 592 414,29	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 592 414,29	3 592 414,29	100,00%	3 592 414,29	3 592 414,29	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 999,00	115 981,37	341,13%	33 999,00	115 981,37	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	12 000,00	16 980,40	141,50%	12 000,00	16 980,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	40 858,90	340,49%	12 000,00	40 858,90	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 143,07	-	0,00	6 143,07	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 000,00	-	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 999,00	9 999,00	100,00%	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	1 750 000,00	1 811 174,12	103,50%	1 750 000,00	1 811 174,12	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 124,00	-	0,00	1 124,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 756 025,33	103,30%	1 700 000,00	1 756 025,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 039,79	-	0,00	4 039,79	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 985,00	99,93%	20 000,00	19 985,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 473 690,33	18 475 160,67	100,01%	179 000,00	180 470,34	18 294 690,33	18 294 690,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000,00	93 381,50	101,50%	92 000,00	93 381,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	-	0,00	20,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	74 200,00	98,93%	75 000,00	74 200,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 161,50	-	0,00	2 161,50	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	77 000,00	77 088,84	100,12%	77 000,00	77 088,84	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,84	-	0,00	88,84	0,00	0,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 294 690,33	18 294 690,33	100,00%	0,00	0,00	18 294 690,33	18 294 690,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 294 690,33	18 294 690,33	100,00%	0,00	0,00	18 294 690,33	18 294 690,33
926			KULTURA FIZYCZNA	1 445 000,00	1 634 410,03	113,11%	1 445 000,00	1 634 410,03	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	29 680,85	-	0,00	29 680,85	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 680,85	-	0,00	29 680,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 000,00	1 604 729,18	111,05%	1 445 000,00	1 604 729,18	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	157 000,00	159 594,87	101,65%	157 000,00	159 594,87	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	1 418 775,13	111,28%	1 275 000,00	1 418 775,13	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 927,06	246,35%	2 000,00	4 927,06	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 931,01	149,31%	10 000,00	14 931,01	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	724,25	-	0,00	724,25	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 776,86	577,69%	1 000,00	5 776,86	0,00	0,00
			DOCHODY RAZEM	225 261 014,18	229 875 086,72	102,05%	171 887 726,97	176 408 391,07	53 373 287,21	53 466 695,65

Dochody budżetu Miasta Mława za 2023 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2023 rok zaplanowane ogółem w kwocie 225 261 014,18 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 229 875 086,72 zł co stanowi 102,05% w tym:

1. Dochody bieżące, plan w wysokości 171 887 726,97 zł wykonano w kwocie 176 408 391,07 zł co stanowi 102,63%.
2. Dochody majątkowe, plan w wysokości 53 373 287,21 zł, wykonano w kwocie 53 466 695,65 zł co stanowi 100,18% w tym:
 - 1) Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 51 653 743,40 zł, wykonanie 51 653 743,40 zł co stanowi 100,00% w tym:
 - a) Plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława.
 - b) Plan 1 983 177,81 zł wykonanie 1 983 177,81 zł tj. 100,00% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 - c) Środki w kwocie 1 218 143,49 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk. S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego”.
 - d) Środki w kwocie 28 097 657,31 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 na dofinansowujące zadanie pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”
 - e) Plan 1 980 074,46 zł wykonanie 1 980 074,46 zł, tj. 100%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 - f) Plan 18 294 690,33 zł wykonanie 18 294 690,33 zł, tj. 100%. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” .
 - 2) Dochody ze sprzedaży majątku, plan 1 400 000,00 zł wykonanie 1 482 753,00 zł, tj. 105,91%.
 - 3) Plan 109 543,81 zł wykonanie 109 543,81 zł, tj. 100% z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 - 4) Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego dotyczący realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego", w kwocie 3 000,84 zł.
 - 5) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 210 000,00 zł wykonanie 217 654,60 zł tj. 103,65%.

Głównymi źródłami dochodów bieżących budżetu Miasta Mława w roku 2023 są:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 748 910,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 738 089,00 zł.
3. Subwencje ogólne w kwocie 38 545 366,30 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 26 673 626,31 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 63 702 399,46 zł.

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

Plan 1 983 177,81 zł, wykonanie 1 983 177,81 zł co stanowi 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 983 177,81 zł, wykonanie 1 983 177,81 zł, co stanowi 100%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonane dochody stanowią refundację części poniesionych wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2023 r.

Plan 16 475 515,00 zł wykonanie 16 374 624,25 zł co stanowi 99,39% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 44 099,91 zł wykonanie 44 099,91 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 468 868,00 zł wykonanie 468 867,80 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 155 118,00 zł wykonanie 153 470,53 zł co stanowi 98,94%

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

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 147 782,00 zł, wykonanie 146 135,15 zł, tj. 98,89%, dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wyptacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory i przygotowujących spisy wyborców oraz zakupiono usługi – wydruki materiałów na wybory, artykuły biurowe. Sfinansowano również ryczałty samochodowe dla pracowników realizujących zadania związane z organizacją wyborów w terenie tj. poza siedzibą UMM. Niewykorzystane środki w kwocie 1 646,85 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 795,00 zł, wykonanie 794,38 zł, tj. 99,92%, dotacja celowej przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Wyplacono wynagrodzenie dla osoby obsługującej referendum, wyplacono ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego na potrzeby kolportowania materiałów związanych z referendum oraz zakupiono artykuły biurowe i usługi wydruku materiałów. Niewykorzystane środki w kwocie 0,62 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Kwalifikacja wojskowa

Plan 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł, co stanowi 100%, środki z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego przeznaczone na koszty wystania wezwań na kwalifikację wojskową.

Oświata i wychowanie

Plan 370 256,40 zł wykonanie 364 537,78 zł tj. 98,46%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 44 256,30 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ochrona zdrowia

Plan 8 000,00 zł wykonanie 4 322,70 zł tj. 54,03%. Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Pomoc społeczna

Plan 65 059,00 zł wykonanie 55 944,52 zł co stanowi 99,84% w tym:

1. 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.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 56 045,00 zł wykonanie 55 944,52 zł, tj. 99,82%. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 870,00 zł wykonanie 4 870,00 zł, tj. 100%. Dochody stanowią dotację na finansowanie zadań związanych z pomocą dla repatriantów z Kazachstanu zamieszkujących na terenie Miasta Mława

Rodzina

Plan 15 403 206,00 zł wykonanie 15 313 459,72 zł tj. 99,42%.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 115 142 000,00 zł, wykonanie 15 053 448,46 zł, tj. 99,42% Dochody stanowią dotację celową na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Karta dużej rodziny. Plan 5 626,00 zł wykonanie 5 626,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plan 255 580,00 zł wykonanie 254 385,26 zł tj. 99,42%. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2023 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 124 099,91 zł wykonanie 125 190,67 zł, tj. 100,88%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 124 099,91 zł wykonanie 125 190,67 zł, tj. 100,88%

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 44 099,91 zł została wykonana w wysokości 44 099,91 zł, co stanowi 100,00%.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 090,76 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.
3. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 489 023,95 zł wykonanie 489 023,95 zł, tj. 100% w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Środki związane z preferencyjnym zakupem węgla kamiennego na potrzeby własne dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Mława. Plan 366 767,10 zł, wykonanie 366 767,10 zł, tj. 100%;
2. Dochody własne związane ze sprzedażą uprawnionym osobom fizycznym paliwa stałego po preferencyjnej cenie. Wynik różnicy między określoną w umowie z dystrybutorem ceną paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Plan 366 767,10 zł, wykonanie 366 767,10 zł, tj. 100%;

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 32 023 978,61 zł wykonanie 32 058 179,29 zł, tj. 100,11%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 31 298 978,61 zł wykonanie 31 298 978,61 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dochody majątkowe tj.:

1. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 983 177,81 zł.
2. Środki w kwocie 28 097 657,31 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 na dofinansowujące zadanie pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”
3. Środki w kwocie 1 218 143,49 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk. S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego”. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 dlatego środki stanowiące dofinansowanie stanowiąc będą przychody roku 2024 (niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8), które wprowadzone zostaną do budżetu w I półroczu 2024 roku.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Dochody bieżące

Plan 725 000,00 zł, wykonanie 759 200,68 zł, tj. 104,72%, w tym

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochód związany ze sprzedażą miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania plan 720 000,00 zł, wykonanie 750 620,53 zł, tj. 104,25%;
2. Dochody własne związane z wpływami z tytułu postępowania komorniczych plan 5 000,000 zł, wykonanie 7 904,95 zł, tj. 158,10%
3. Dochody stanowią rozliczenie z MZDW za sprzedaż miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania za rok poprzedni, plan 0,00 zł, wykonanie 675,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 465 400,00 zł wykonanie 5 595 512,54 zł, tj. 86,55%

Dochody bieżące:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 0,00 zł, wykonanie 133,46 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w 2022 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 111 400,00 zł, wykonanie 2 260 541,80 zł, tj. 107,06% w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności, plan 101 400,00 zł wykonanie 101 483,85 zł, tj. 100,08%.
2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 200 000,00 zł wykonanie 254 713,69 zł, tj. 127,36%.
3. Dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 200 000,00 zł wykonanie 203 682,48 zł, tj. 101,84%.
4. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 254,18 zł, tj. odsetki rat ceny sprzedaży lokalu.

Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 1 610 000,00 zł wykonano w kwocie 1 700 407,60 zł co stanowi 105,62%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 210 000,00 zł wykonanie 217 654,60, tj. 103,65%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 1 400 000,00 zł wykonanie 1 482 753,00 tj. 105,91%, w tym:
 - 1) Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Gdyńskiej 550 500,00 zł, ul. Warszawskiej 377 000,00 zł, ul. dr Michała Łojewskiego 180 000,00 zł, ul. Studzieniec 135 000,00 zł, ul. Banku Miast 83 000,00 zł, ul. Batalionów Chłopskich 47 311,00 zł, lokali mieszkalnych (2 lokale) 64 146,00 zł.
 - 2) Dochody z dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (ul. Zabrody, Al. Św. Wojciecha) 12 654,10 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4 354 000,00 zł wykonanie 3 334 837,28 zł tj. 76,59% w tym:

Dochody bieżące:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 2 490 000,00 zł, wykonanie 2 044 011,43 zł, tj. 82,09%, zrealizowany dochód dotyczy czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe;

2. Wpływy z usług, dotyczą mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne), plan 1 690 000,00 zł, wykonanie 1 112 951,90 zł tj. 65,86%;
3. Pozostałe odsetki, dotyczą odsetek od zaległości czynszowych za lokale komunalne i użytkowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 13 059,31 zł, tj. 130,59%;
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 164 000,00 zł wykonanie 164 814,64 zł, tj. 100,50%, dochód dotyczy wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 88 000,00 zł wykonanie 83 130,00 zł, tj. 94,47%,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 88 000,00 zł wykonanie 83 130,00 zł, tj. 94,47%, wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 492 768,00 zł, wykonanie 507 229,35 zł, tj. 102,93%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 469 068,00 zł, wykonanie 469 162,30 zł tj.100,02% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, plan 468 868,00 zł wykonanie 468 867,80 zł tj. 100,00%. Niewykorzystana kwota dotacji (0,20 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 200,00 zł, wykonanie 294,50 zł, tj. 100,02%.

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 7 871,81 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 362,66 zł, w tym m.in.: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną, gaz oraz zwroty wynikające z korekt wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 4 509,15 zł, w tym: prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławianka, zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 588,50 zł, tj. 100%

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 2 588,50 zł, tj. zwrot wydatków poniesionych na cele promocyjne z lat ubiegłych.
2. Wpływy z rozliczeń z tytułu darowizn, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 905,90 zł, tj. 190,59%, w tym:

1. Plan 800,00 zł, wykonanie 1 251,92 zł, tj. 156,49%, dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Wpływy z różnych dochodów plan 200,00 zł, wykonanie 626,00 zł, tj. 313% dotyczą zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot z tytułu zastępstwa procesowego.

3. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 27,98 zł. Zwrot wydatków poniesionych w roku 2022.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 17 700,00 zł, wykonanie 20 700,84 zł, tj. 1116,95%, w tym:

1. Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży" na dofinansowanie zadania pn. „Działania młodych samorządowców szansą dla Miasta Mława”. Plan 17 700,00 zł, wykonanie 17 700,00 zł, tj. 100%
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego dotyczącej realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego", plan 0,00 zł, wykonanie 3 000,84 zł.

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

Plan 155 118,00 zł, wykonanie 153 470,53 zł co stanowi 98,94% w tym:

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

Plan 6 541,00 zł wykonanie 6 541,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 147 782,00 zł, wykonanie 146 135,15 zł, tj. 98,89%. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory i przygotowujących spisy wyborców oraz zakupiono usługi – wydruki materiałów na wybory, artykuły biurowe. Sfinansowano również ryczałty samochodowe dla pracowników realizujących zadania związane z organizacją wyborów w terenie, tj. poza siedzibą UMM. Niewykorzystane środki w kwocie 1 646,85 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 795,00 zł, wykonanie 794,38 zł, tj. 99,92%, dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby obsługującej referendum, wypłacono ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego na potrzeby kolportowania materiałów związanych z referendami oraz zakupiono artykuły biurowe i usługi wydruku materiałów. Niewykorzystane środki w kwocie 0,62 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł, co stanowi 100%, środki z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego przeznaczone na koszty wystąpienia wezwań na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 574 962,91 zł, wykonanie 2 398 993,72 zł tj. 93,17%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 996,56 zł, tj. 97,49%, dotacja celowa uzyskana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zakupiono kamizelki, ubrania specjalne i koszarowe

oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: radiotelefon, detektor prądu, wytwornica piany, zestaw narzędzi interwencyjnych. Niewykorzystaną kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wysokości 1 003,44 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 27 584,00 zł, tj. 55,17% w tym:

1. Dochody z tytułu nałożonych mandatów. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 800,00 zł, tj. 54,00%.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu zaległości od mandatów karnych plan 0,00 zł, wykonanie 784,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2 484 962,91 zł, wykonanie 2 332 413,16 zł, tj. 93,86%.

1. Wpływy z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 6 925,64 zł, wykonanie 6 925,64 zł, tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy wykonano w kwocie 400,00 zł, tj. 20,00%.
3. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 2 476 037,27 zł, wykonanie 2 325 087,52 zł, tj. 93,92%, w tym środki na:
 - 1) Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie) oraz koszty obsługi tego zadania. Plan w kwocie 2 417 044,000 zł, wykonanie 2 278 384,00 zł, tj. 98,86%. Kwota niewykorzystana (138 660,00 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - 2) Nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 18 165,07 zł - wykonanie 100%.
 - 3) Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy. Plan 40 059,39 zł, wykonanie w kwocie 27 769,64 zł, tj. 69,32%, niewykorzystane środki w wysokości 12 289,75 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - 4) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 768,81 zł - wykonanie 100%.

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

Plan 77 562 456,35 zł, wykonanie 81 161 026,19 zł, tj. 104,64%

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 również opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 55 000,00 zł, wykonanie 66 656,72 zł, tj. 121,19%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 186,36 zł.

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

Plan 16 178 700,00 zł wykonanie w kwocie 17 136 997,38 zł, tj. 105,92%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 15 800 000,00 zł, wykonanie 16 050 114,14 zł, tj. 101,58%.
2. Podatek rolny, plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 701,00 zł, tj. 100,04%.
3. Podatek leśny, plan 20 000,00 zł, wykonanie 29 885,48 zł, tj. 149,43%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 290 000,00 zł, wykonanie 364 573,26 zł, tj. 125,71%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 625 783,20 zł, tj. 1251,57%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł, wykonanie 739,62 zł, tj. 73,96%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 15 000,00 zł, wykonanie 63 200,68 zł, tj. 451,34%.

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 11 976 000,00 zł, wykonanie 14 464 921,67 zł, tj. 120,78% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 8 500 000,00 zł, wykonanie 9 087 666,36 zł, tj. 106,91%.
2. Podatek rolny, plan 120 000,00 zł wykonanie 131 695,89 zł, tj. 109,75%.
3. Podatek leśny, plan 12 000,00 zł wykonanie 26 782,83 zł, tj. 223,19%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 360 146,77 zł, tj. 104,63%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 200 000,00 zł wykonanie 279 150,78 zł, tj. 139,58%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 25 000,00 zł wykonanie 25 829,55 zł, tj.103,32%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 9 000,00 zł wykonanie 10 232,00 zł, tj. 113,69%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 3 412 881,48 zł, tj. 200,76%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 40 000,00 zł wykonanie 24 965,57 zł, tj. 62,41%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70 000,00 zł, wykonanie 105 570,44 zł, tj. 150,81%.

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

Plan 1 726 976,35 zł wykonanie 1 866 670,42 zł tj. 108,09% w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 225 476,35 zł, wykonanie 225 476,35 zł, tj. 100,00%.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 500 000,00 zł wykonanie 436 113,81 zł tj. 87,22%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 850 000,00 zł wykonanie 971 357,97 zł tj. 114,28%.
4. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów, plan 150 000,00 zł wykonanie 229 769,98 zł, tj. 153,18%, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia.
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 0,00 zł, wykonanie 285,00 zł, opłaty za licencję przewozu osób taksówką.

6. Wpływy kosztów upomnień przekazanych zobowiązanym za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 570,80 zł, tj. 104,72%.
7. Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 96,51 zł.
8. Nieplanowane wpływy z tytułu opłat za ślub w plenerze w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 47 486 999,00 zł wykonanie 47 486 999,00 zł. tj. 100% w tym:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 35 748 910,00 zł, wykonanie 35 748 910,00 zł, tj. 100%.
2. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 11 738 089,00 zł, wykonanie 11 738 089,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 138 781,00 zł, wykonanie 138 781,00 zł, tj. 100%

Wpływy z tytułu dywidendy należne Miastu Mława od Novago sp. z o.o. z siedzibą w Mławie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 45 845 441,52 zł, wykonanie 46 358 650,86 zł, tj. 101,12%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 538 351,00 zł, wykonanie 30 538 351,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 737 527,30 zł, wykonanie 7 737 527,30 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

Dochody bieżące

Plan 7 190 494,78 zł wykonanie 7 703 735,68 zł tj. 107,14%. w tym:

1. Dochody m.in. z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 960 000,00 zł, wykonanie 959 768,83, tj. 99,98%.
2. Odsetki od rachunków bankowych, plan 2 135 530,00 zł, wykonanie 2 589 360,43 zł, tj. 121,25%
3. Wpływy z różnych dochodów, plan w kwocie 443 531,78 zł, wykonanie w kwocie 443 532,33 zł w tym. m.in. wpłaty spółki PEC z tytułu odzyskanego podatku VAT od transakcji objętej umową z Miastem Mława.
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), plan 3 651 433,00 zł, wykonanie 100%

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan w kwocie 109 543,81 zł, wykonanie w kwocie 109 543,81 zł, tj. 100%

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 36,63 zł wykonanie 5,07 zł tj. 13,84%.

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 269 488,00 zł wykonanie 269 488,00 zł tj. 100,00%

Dochody dotyczą subwencji równoważącej dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 102 754,81 zł, wykonanie 136 593,92 zł co stanowi 132,93%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 64 900,00 zł, wykonanie 95 256,50 zł, tj. 146,77% w tym:

Dochody bieżące

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 059,57 zł, co stanowi 204,69%.
2. Dochody z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 45 800,00 zł, wykonanie w kwocie 54 792,76 zł. Są to dochody m.in. z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie oraz zwrotów z tytułu wydatków poniesionych w roku poprzednim.
3. Wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, plan 0,00, wykonanie 7 811,59 zł.
4. Wpływy z tytułu różnych dochodów, plan 9 300,00 zł, wykonanie 20 404,17 zł w tym. m.in. zwroty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 219 119,00 zł, wykonanie 274 537,10 zł, tj. 125,29% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 200 919,00 zł, wykonanie 200 919,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Wpływ z usług, plan 0,00 zł, wykonanie 48 576,30 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Mława a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mława.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 18 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 041,80 zł, co stanowi 137,59%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 790 332,00 zł, wykonanie 1 783 554,37 zł, tj. 99,62% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 1 345 352,00 zł, wykonanie 1 290 171,67 zł, tj. 99,84%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Niewykorzystana kwota dotacji (55 180,33 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 300 000,00 zł, wykonanie 338 660,03 zł, tj. 112,89%.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 139 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 219,72 zł, co stanowi 104,47%.
4. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano w kwocie 86,41 zł, co stanowi 172,82%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat od agentów.

5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, wykonano w kwocie 6 798,34 zł, tj. 127,54%.
6. Ponadto zaplanowane dochody różnych dochodów w kwocie 600,00 zł, wykonano w kwocie 2 577, 86 zł, co stanowi 426,64%.
7. Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za godziny ponadwymiarowe zostały wykonane w wysokości 39,48 zł.

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 41 791,00 zł, wykonanie 43 515,62 zł, tj. 104,13% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 41 791,00 zł, wykonanie 41 791,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2022 przez Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Plan 0 zł, wykonanie 1 724,62 zł

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

Plan 0 zł, wykonanie 8 651,81 zł , w tym:

Dochody własne bieżące

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 8 651,81 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez Społeczną Szkołę Podstawową „Wyspianum” w Mławie.

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

Plan 402 131,21 zł, wykonanie 396 412,59 zł, tj. 98,58% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 370 256,40 zł, wykonanie 364 537,78 zł, tj. 98,45%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5 718,62 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 31 874,81 zł, wykonanie 31 874,81 zł, tj. 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla obywatelu Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 8 157,91 zł, wykonanie 4 696,91 zł, tj. 57,58%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł, wykonanie 374,21 zł

Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2022 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 322,70 zł, tj. 54,03%

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 2017r. poz.1938 z późn. zm.). Niewykorzystana kwota dotacji (3 677,30 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 167 730,84 zł, wykonanie 2 466 704,68 zł, tj. 113,79% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł, wykonanie 29 121,39 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku w kwocie 29 105,39 zł oraz z tytułu kosztów opomnień w kwocie 16,00 zł.

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

Plan 39 300,00 zł, wykonanie 37 891,05 zł, tj. 96,41%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Niewykorzystana kwota dotacji (1 408,95 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 190 000,00 zł wykonanie 174 548,10 zł, tj. 91,87% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 185 000,00 zł, wykonanie 173 113,87 zł, tj. 93,58% Niewykorzystana kwota dotacji (11 886,13 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 434,23 zł, tj. 28,68% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 6,18 zł, tj. 100%

Nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wykonano w kwocie 6,18 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 558 000,00 zł, wykonanie 534 385,36 zł, tj. 95,77% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 550 000,00 zł wykonanie 534 300,22 zł tj. 97,15%. Niewykorzystana kwota dotacji (15 699,78 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Plan w wysokości 8 000,00 zł wykonano w kwocie 85,14 zł co stanowi 1,06%, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 401 360,00 zł, wykonanie 430 651,59 zł, tj. 107,30% w tym:

1. Planowana w kwocie 383 346,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 382 982,00 zł, co stanowi 99,91%. Niewykorzystana kwota dotacji (364,00 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

2. Planowana w kwocie 9 014,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%. Niewykorzystana kwota dotacji (0,20 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
3. Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 6 008,24 zł, tj. 120,16% z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł, tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 29 478,72 zł, tj. 982,62%.
5. Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 1 269,43 zł, tj. 126,94%.
6. Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za zalanie magazynu w kwocie 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 319 413,00 zł, wykonanie 389 338,79 zł, tj. 121,89% w tym m. in.;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 56 045,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 55 944,52 zł, tj. 99,82%. Niewykorzystana kwota dotacji (100,48 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 133 168,00 zł, wykonanie 133 168,00 zł, tj. 100% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2023.
3. Plan w wysokości 130 000,00 zł wykonano w kwocie 199 658,56 zł, tj. 153,58% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 567,71 zł, tj. 283,86% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 179 120,00 zł, wykonanie 174 167,30 zł, tj. 97,23%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 480 537,84 zł, wykonanie 696 594,92 zł, tj. 144,96% w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 213 650,53 zł, wykonanie 201 673,90 zł, tj. 94,39%, w tym środki na:
 - 1) Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 22 978,33 zł wykonanie 20 358,26 zł tj. 98,83%. Niewykorzystane środki w wysokości 241,74 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - 2) Jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 190 332,00 zł, wykonanie 178 355,37 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 11 976,63 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - 3) Świadczenie pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania, plan 340,20 zł, wykonanie 340,20 zł Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 118 923,00 zł, wykonanie 116 640,00 zł, tj. 98,08%. Dotacja celowa otrzymana na podstawie podpisanego porozumienia, będącego konsekwencją przyznanej dotacji w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach konkursu ofert na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Senior+” w roku 2023, Moduł II Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie. Niewykorzystane środki w kwocie 2 283,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan w kwocie 25 897,00 zł, wykonanie 25 253,00 zł, tj. 97,51%. Dochody dotyczą programu Korpus Wsparcia Seniora. Niewykorzystane środki w kwocie 662,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Dochody z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, plan w kwocie 23 000,00 zł, wykonanie 235 340,00 zł, tj. 1023,22%. Darowizna przekazana od mieszkańców i instytucji z miasta partnerskiego Viernheim w Niemczech.
5. Dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 524,68 zł, tj. 50,82% w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 1 124,68 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego dodatku ostonowego z lat ubiegłych wykonano w kwocie 400,00 zł
6. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan w kwocie 36 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 428,27 zł, co stanowi 170,63%.
7. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym plan w kwocie 1 600,00 zł został wykonany w kwocie 1 313,27 zł, co stanowi 82,08%.
8. Dochody pozostałe, plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie 97,00 zł, tj. 48,50%. Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wypłaty odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT, plan 58 267,31 zł, wykonanie 53 342,80 zł, tj. 91,55%. Niewykorzystane środki w wysokości 4 924,51 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 189 503,89 zł, wykonanie 104 504,60 zł, tj. 55,15%

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 4 870,00 zł, wykonanie 4 870,00 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 184 633,89 zł, wykonanie 99 634,60 zł, tj. 53,96% w tym:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 184 176,68 zł, wykonanie 98 932,87 zł, tj. 93,72%. Niewykorzystane środki w wysokości 85 234,60 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Otrzymane środki dotyczyły finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z:
 - 1) Wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw ogrzewających pomieszczenia mieszkalne węglem, plan 160 206,68 zł, wykonanie 79 552,87 zł, tj. 49,66%.

- 2) Wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej opałowy, plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 080,00 zł, tj. 100%.
 - 3) Wypłatą dodatków dla odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, plan 19 890,00 zł wykonanie 15 300,00 zł tj. 76,92%.
2. Wpływy z pozostałych odsetek plan 457,21 zł, wykonanie w kwocie 701,73 zł, tj. 153,48%. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. zadań bieżących realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19. Kwota 457,21 zł została wykorzystana na zadania dot. poprawy efektywności energetycznej. Niewykorzystana środki w kwocie 244,52 zł zostaną wprowadzone w I półroczu 2024 r. do budżetu jako przychody roku 2024 (jako niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8). I zostaną przeznaczone na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 128 635,00 zł, wykonanie 105 265,94 zł, tj. 81,83%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 126 685,00 zł, wykonanie 103 315,94 zł, tj. 81,55% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, plan 36 685,00 zł, wykonanie 28 380,75 zł, tj. 77,36%. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2023 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 304,25 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendiów szkolnych) dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 90 000,00 zł, wykonanie 74 935,19 zł, tj. 83,26%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 1 950,00 zł, wykonanie 1 950,00 zł, tj. 100%

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szkole i przedszkolu obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

Plan 16 252 358,12 zł, wykonanie 16 174 446,74 zł, tj. 99,52%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 67 100,00 zł, wykonanie 34 881,02 zł, tj. 51,98% w tym:

1. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100,00 zł, wykonanie 16,00 zł, tj. 16,00%
2. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 314,75 zł, tj. 48,77%.
3. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 52 000,00 zł, wykonanie 27 550,27 zł, tj. 52,98%.

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

Plan 15 307 100,00 zł, wykonanie 15 298 745,07 zł, tj. 99,95% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 142 000,00 zł wykonana została w kwocie 15 053 448,46 zł, co stanowi 99,42%. Niewykorzystana kwota dotacji (88 551,54 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona została na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł, wykonanie 64,00 zł, tj. 64,00%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 744,37 zł, tj. 56,20%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 88 000,00 zł, wykonanie 76 202,57 zł, tj. 86,59%.
5. Plan 65 000,00 zł, wykonanie 162 285,67 zł, tj. 249,67% dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5 626,00 zł, wykonanie 5 634,45 zł, tj. 100,15%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 5 626,00 zł, wykonanie 5 626,00 zł, tj. 100,00%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 8,45 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 19 752,12 zł, wykonanie 19 589,24 zł, tj. 99,18%.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

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

Plan 255 580,00 zł, wykonanie 254 385,26 zł, tj. 99,53%

Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystana kwota dotacji (1 194,74 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Plan 238 260,00 zł, wykonanie 217 703,72 zł, tj. 91,37% w tym m.in.:

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 80 900,00 zł, wykonanie 43 184,00 zł, tj. 53,38%. Świadczenia społeczne - zwrot opłaty miesięcznej wniesionej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mławie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/504/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Niskie wykonanie wynika z małą liczbą złożonych wniosków o zwrot opłaty.
2. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w żłobku, plan w kwocie 156 960,00 zł, wykonanie w kwocie 134 616,00 zł, co stanowi 85,76%.
3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, plan w kwocie 300,00 zł wykonano w kwocie 600,04 zł, co stanowi 200,01%.

4. Dochody z tytułu odsetek pozostałych, plan w kwocie 100,00 zł, wykonanie 109,00 zł, tj. 109,00% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.
5. Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu korekty składek ZUS dotyczących lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 149,68 zł.
6. Nieplanowane dochody w kwocie 39 045,00 zł z tytułu kary naliczonej wykonawcy z tytułu zwłoki w ukończeniu przedmiotu umowy, dotyczącej adaptacji pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 358 940,00 zł, wykonanie 343 507,98 zł, tj. 95,70% w tym:

1. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm). Plan w kwocie 346 940,00 zł, wykonanie w kwocie 343 373,83 zł, tj. 98,97%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy, plan 2 000,00 zł, wykonanie 32,12 zł, tj. 1,61%.
3. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy, plan 10 000,00 zł, wykonano w kwocie 102,03 zł, tj. 1,02%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 18 256 277,67 zł, wykonanie 19 369 612,47 zł, tj. 106,10% w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 980 074,46 zł, wykonanie 1 980 074,46 zł, tj. 100%

Dochody majątkowe

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10 850 000,00 zł, wykonanie 11 704 835,13 zł, tj. 107,88% w tym m.in.:

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27 434,92 zł, wykonanie 50 084,57 zł, tj. 182,56%

Wpływy z rozliczeń wniosków o płatność realizowane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 - za obsługę wniosków składanych z terenu Mławy do Programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia o dochodach stanowiące załącznik do wniosku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 22 355,00 zł, wykonanie 115 048,53 zł, tj. 514,64% w tym;

1. Nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 079,12 zł. Dochód dotyczy rozliczenia za faktury korygujące, dotyczące dystrybucji energii elektrycznej i zakupu energii elektrycznej.

2. Wpływy z różnych dochodów, plan 22 355,00 zł, wykonanie 23 969,41 zł. Dochód związany ze zwrotem ubezpieczenia za uszkodzone mienie (słupy oświetlenia ulicznego m.in. w ulicach: Al. Marszałkowska: rondo Flagi Polskiej, rondo Żołnierzy Wyklętych, skrzyżowanie Witwickiego i Łojewskiego, Osiedle Młodych).

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

Plan 3 592 414,29 zł, wykonanie 3 592 414,29 zł, tj. 100,04%

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 33 999,00 zł wykonanie 115 981,37 zł, tj. 341,13%

1. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 16 980,40 zł, tj. 141,50%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 40 858,90 zł, tj. 340,49% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 6 143,07 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
4. Plan 9 999,00 zł, wykonanie 9 999,00 zł, tj. 100%. Dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – etap XV”.
5. Nieplanowane dochody w kwocie 42 000,00 zł z tytułu kar umownych potrąconych wykonawcy realizującej odbiór odpadów na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 811 174,12 zł, tj. 103,50% w tym:

Dochody bieżące

1. Wpływy opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 1 124,00 zł.
2. Dochody z dzierżawy, tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz cmentarza komunalnego, plan 1 700 00,00 zł, wykonanie 1 756 025,33 zł, tj. 103,30%.
3. Nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 039,79 zł. Dochód dotyczący pozyskanych środków przez komornika na poczet należności dla Urzędu Miasta Mława wynikających z wyroku sądowego oraz odszkodowanie za zniszczone drzewa i płyty chodnikowe w Mławie przy ul. Kopernika.
4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie pod hasłem: Edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonej gospodarki wodą” (dotacja 100% wartości zadania),
5. Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 19 985,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” (dotacja 50% wartości zadania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 18 473 690,33 zł, wykonanie 18 475 160,67 zł, tj. 100,01%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 92 000,00 zł, wykonanie 93 381,50 zł, tj. 101,50%

1. Dochody z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w tym m.in. na organizację Victor Young Jazz Festival Mława'23, plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 200,00 zł, tj. 99,00%.
2. Dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł uzyskane ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na organizację Victor Young Jazz Festival Mława'23, plan wykonano w 100%.
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława'23. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%
4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 2 161,50 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Miława Miasto Zabytkowe na zadanie „Mławski wrzesień 1939 w niemieckim obiektywie”.
5. Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł, wykonanie 20,00 zł. Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Miława Miasto Zabytkowe na zadanie „Mławski wrzesień 1939 w niemieckim obiektywie”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 77 000,00, wykonanie 77 088,84 zł, tj. 100,00% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 77 000,00 zł, wykonanie 77 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na powierzenie wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021-2023.
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 88,84 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie za 2022 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wydanie publikacji „Pozycja mławska 1939”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 18 294 690,33 zł, wykonanie 18 294 690,33 zł.

Dochody majątkowe

Plan 18 294 690,33 zł, wykonanie 18 294 690,33 zł, tj. 100%

Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 445 000,00 zł, wykonanie 1 634 410,03 zł, tj. 113,11%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 23 494,81 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 29 680,85 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (zwrot dotacji przekazanej w roku 2021 dla Powiatu Mławskiego na utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 445 000,00 zł, wykonanie 1 604 729,18 zł, tj. 111,05% w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 1 275 000,00 zł wykonano w kwocie 1 418 775,13 zł, tj. 111,28% za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 157 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 159 594,87 zł, tj. 101,65% głównie z pomieszczeń WORD i kawiarni, banerów reklamowych, najmu terenu i boisk sportowych.
3. Pozostałe odsetki planowane w kwocie 2 000,00 zł wykonano w kwocie 4 927,06 zł, tj. 246,35% to odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowo wpłacanych należności.
4. Planowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 5 776,86 zł, tj. 57769% głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wykonano w kwocie 14 931,01 zł, tj. 149,31%.
6. Wpływ z nieplanowanych dochodów wyniósł łącznie 724,25 zł.
7. Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonane w wysokości 724,25 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał zwrot z ubezpieczenia za uszkodzony słupek na placu manewrowania, oraz zwrot z tytułu wandalizmu na terenie jednostki.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 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	229 053,91	206 986,36	90,37%	69 053,91	46 986,36	160 000,00	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 454,00	2 886,45	64,81%	4 454,00	2 886,45	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 454,00	2 886,45	64,81%	4 454,00	2 886,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	224 599,91	204 099,91	90,87%	64 599,91	44 099,91	160 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,79	713,79	64,09%	1 113,79	713,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,71	122,71	55,10%	222,71	122,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,49	17,49	25,91%	67,49	17,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 035,21	43 235,21	68,59%	63 035,21	43 235,21	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,71	10,71	17,64%	60,71	10,71	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	699 037,78	698 473,35	99,92%	699 037,78	698 473,35	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	699 037,78	698 473,35	99,92%	699 037,78	698 473,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 933,18	28 933,18	100,00%	28 933,18	28 933,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,60	4 973,60	100,00%	4 973,60	4 973,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	708,86	708,86	100,00%	708,86	708,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 358,99	484 358,99	100,00%	484 358,99	484 358,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 963,15	177 696,88	99,85%	177 963,15	177 696,88	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	1 801,84	85,80%	2 100,00	1 801,84	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 670 187,31	50 480 102,84	97,70%	4 415 000,00	4 093 015,11	47 255 187,31	46 387 087,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 000,00	2 000 000,00	99,75%	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 490 980,00	4 490 980,00	100,00%	0,00	0,00	4 490 980,00	4 490 980,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 490 980,00	4 490 980,00	100,00%	0,00	0,00	4 490 980,00	4 490 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 453 207,31	43 321 418,48	97,45%	1 839 000,00	1 575 310,75	42 614 207,31	41 746 107,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,00%	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 636,11	77,27%	6 000,00	4 636,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	1 049 364,85	83,28%	1 260 000,00	1 049 364,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 920,00	508 549,79	93,33%	544 920,00	508 549,79	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25,00%	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 516 000,00	13 647 931,98	94,02%	0,00	0,00	14 516 000,00	13 647 931,98
		6100	Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550,00	518,44	94,26%	0,00	0,00	550,00	518,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 097 657,31	28 097 657,31	100,00%	0,00	0,00	28 097 657,31	28 097 657,31
	60019		Płatne parkowanie	571 000,00	517 704,36	90,67%	571 000,00	517 704,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	517 704,36	90,83%	570 000,00	517 704,36	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 278 940,00	8 616 599,56	92,86%	5 665 940,00	5 135 257,00	3 613 000,00	3 481 342,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 500,00	80 377,56	64,56%	124 500,00	80 377,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	412,56	31,74%	1 300,00	412,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	24,50	12,25%	200,00	24,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 133,46	85,56%	6 000,00	5 133,46	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 751,74	65,00%	115 000,00	74 751,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	55,30	2,77%	2 000,00	55,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 902 000,00	3 842 628,22	98,48%	559 000,00	543 196,95	3 343 000,00	3 299 431,27
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	66 896,26	84,68%	79 000,00	66 896,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 224,59	95,07%	36 000,00	34 224,59	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	444 000,00	442 076,10	99,57%	444 000,00	442 076,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 000,00	3 299 431,27	98,70%	0,00	0,00	3 343 000,00	3 299 431,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 251 440,00	4 693 593,78	89,38%	4 981 440,00	4 511 682,49	270 000,00	181 911,29
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	630 730,95	86,40%	730 000,00	630 730,95	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250 440,00	3 880 425,98	91,29%	4 250 440,00	3 880 425,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	525,56	52,56%	1 000,00	525,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	181 911,29	67,37%	0,00	0,00	270 000,00	181 911,29
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 000,00	247 115,95	85,80%	107 000,00	75 373,30	181 000,00	171 742,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	43 958,90	84,54%	52 000,00	43 958,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 863,20	86,01%	51 000,00	43 863,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,70	9,57%	1 000,00	95,70	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	236 000,00	203 157,05	86,08%	55 000,00	31 414,40	181 000,00	171 742,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 442,90	56,89%	50 000,00	28 442,90	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 971,50	74,29%	4 000,00	2 971,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	171 742,65	94,89%	0,00	0,00	181 000,00	171 742,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 237 695,17	12 965 089,63	91,06%	14 057 778,68	12 785 324,15	179 916,49	179 765,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 326,94	1 111 600,22	94,26%	1 179 326,94	1 111 600,22	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 186,51	86,44%	6 000,00	5 186,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	482,94	48,29%	1 000,00	482,94	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	802 161,47	789 970,70	98,48%	802 161,47	789 970,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 438,66	47 412,19	99,94%	47 438,66	47 412,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 709,06	132 928,44	93,15%	142 709,06	132 928,44	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	6 445,11	6 437,22	99,88%	6 445,11	6 437,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 858,78	83,82%	22 500,00	18 858,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	32 036,64	74,16%	43 200,00	32 036,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 050,00	21 141,87	49,11%	43 050,00	21 141,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 638,00	38 960,29	89,28%	43 638,00	38 960,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 184,64	18 184,64	100,00%	18 184,64	18 184,64	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 850,00	669 481,00	90,24%	741 850,00	669 481,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	667 400,00	597 878,67	89,58%	667 400,00	597 878,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	5 450,01	83,40%	6 535,00	5 450,01	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	5 833,60	84,54%	6 900,00	5 833,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 315,00	60 137,22	99,71%	60 315,00	60 137,22	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	181,50	90,75%	200,00	181,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 013 978,74	9 036 351,46	90,24%	9 969 978,74	8 992 451,46	44 000,00	43 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	13 001,02	83,88%	15 500,00	13 001,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785 904,54	5 394 007,10	93,23%	5 785 904,54	5 394 007,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 463,00	358 180,41	99,37%	360 463,00	358 180,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 514,00	951 536,00	88,72%	1 072 514,00	951 536,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 961,00	110 286,08	94,29%	116 961,00	110 286,08	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 350,00	169 690,05	83,86%	202 350,00	169 690,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	198 122,67	82,04%	241 500,00	198 122,67	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 909,74	68,19%	16 000,00	10 909,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 771,48	190 165,92	83,86%	226 771,48	190 165,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	44 315,34	61,55%	72 000,00	44 315,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 970,00	66,47%	15 000,00	9 970,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 463,00	901 216,57	91,54%	984 463,00	901 216,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000,00	37 004,14	78,73%	47 000,00	37 004,14	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	320,00	32,00%	1 000,00	320,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 404,84	97,52%	24 000,00	23 404,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 495,79	53,98%	25 000,00	13 495,79	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 512,20	58,54%	6 000,00	3 512,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 540,00	40 510,06	28,22%	143 540,00	40 510,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 661,72	163 661,72	100,00%	163 661,72	163 661,72	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 500,00	47 642,69	92,51%	51 500,00	47 642,69	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316 350,00	251 811,73	79,60%	316 350,00	251 811,73	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	23 041,23	83,79%	27 500,00	23 041,23	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	36 646,16	71,86%	51 000,00	36 646,16	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 900,00	99,77%	0,00	0,00	44 000,00	43 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 400,00	397 303,39	97,05%	279 800,00	267 754,40	129 600,00	129 548,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 512,00	90,08%	15 000,00	13 512,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 310,06	99,33%	28 500,00	28 310,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	225 932,34	95,73%	236 000,00	225 932,34	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	129 548,99	99,96%	0,00	0,00	129 600,00	129 548,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 796 623,00	1 670 927,07	93,00%	1 796 623,00	1 670 927,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 601,00	890 134,67	95,04%	936 601,00	890 134,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 621,00	62 620,02	100,00%	62 621,00	62 620,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 741,00	158 380,09	92,76%	170 741,00	158 380,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 690,00	20 403,31	82,64%	24 690,00	20 403,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 976,00	99,92%	31 000,00	30 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 605,60	78,69%	30 000,00	23 605,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	14 756,32	49,02%	30 100,00	14 756,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 359,00	54,53%	30 000,00	16 359,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 230,00	55,75%	4 000,00	2 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 200,00	385 674,27	95,65%	403 200,00	385 674,27	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 465,86	86,65%	4 000,00	3 465,86	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 421,18	87,11%	20 000,00	17 421,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	749,60	46,85%	1 600,00	749,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970,00	26 970,00	100,00%	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 856,00	90,47%	12 000,00	10 856,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 225,15	76,82%	5 500,00	4 225,15	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	96 516,49	79 426,49	82,29%	90 200,00	73 110,00	6 316,49	6 316,49
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	100,00%	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 910,00	87,20%	71 000,00	61 910,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 316,49	100,00%	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 118,00	153 470,53	98,94%	155 118,00	153 470,53	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 541,00	6 541,00	100,00%	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,76	956,76	100,00%	956,76	956,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,86	18,86		18,86	18,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,38	5 565,38	100,00%	5 565,38	5 565,38	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 782,00	146 135,15	98,89%	147 782,00	146 135,15	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 980,00	97 140,00	99,14%	97 980,00	97 140,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 910,00	24 770,00	99,44%	24 910,00	24 770,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	4 258,00	99,42%	4 283,00	4 258,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	431,22	97,78%	441,00	431,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00%	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,60	6 423,17	97,18%	6 609,60	6 423,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,50	813,22	82,43%	986,50	813,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	727,64	72,76%	1 000,00	727,64	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,40	248,40	100,00%	248,40	248,40	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%	73,50	73,50	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,38	99,92%	795,00	794,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,09	401,00	99,98%	401,09	401,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,95	68,94	99,99%	68,95	68,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,83	9,82	99,90%	9,83	9,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,13	75,12	99,99%	75,13	75,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,50	99,67%	150,00	149,50	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 695 856,89	4 109 174,78	87,51%	4 180 856,89	3 594 174,78	515 000,00	515 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 933,00	602 450,01	89,79%	220 933,00	152 450,01	450 000,00	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 633,00	4 633,00	100,00%	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 800,00	55 792,64	79,93%	69 800,00	55 792,64	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	11 987,25	26,64%	45 000,00	11 987,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 116,00	84,71%	8 400,00	7 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	39 578,49	89,54%	44 200,00	39 578,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 116,50	22,33%	5 000,00	1 116,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	11 895,18	88,77%	13 400,00	11 895,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 030,00	77,15%	13 000,00	10 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 706,95	82,38%	4 500,00	3 706,95	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 594,00	82,43%	8 000,00	6 594,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	18 900,00	94,50%	20 000,00	18 900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 950,00	99,67%	15 000,00	14 950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	98,75%	4 000,00	3 950,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 080 938,00	929 881,40	86,03%	1 080 938,00	929 881,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	8 567,67	42,84%	20 000,00	8 567,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 315,00	674 000,13	91,17%	739 315,00	674 000,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 239,00	52 597,62	95,22%	55 239,00	52 597,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 360,00	119 790,73	91,19%	131 360,00	119 790,73	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	11 573,00	7 872,69	68,03%	11 573,00	7 872,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	44,00%	6 000,00	2 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	19 849,68	43,15%	46 000,00	19 849,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 593,89	55,31%	30 000,00	16 593,89	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 679,63	720,00	19,57%	3 679,63	720,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,27	57,51%	4 000,00	2 300,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 621,00	51,34%	9 000,00	4 621,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 271,37	20 271,37	100,00%	20 271,37	20 271,37	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	56,35	1,41%	4 000,00	56,35	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 800,00	45,00%	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	45,00%	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 854 985,89	2 491 143,37	87,26%	2 854 985,89	2 491 143,37	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	400,00	20,00%	2 000,00	400,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 384 020,00	2 245 360,00	94,18%	2 384 020,00	2 245 360,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 467,87	69 292,59	27,02%	256 467,87	69 292,59	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 269,06	30 610,82	70,75%	43 269,06	30 610,82	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 121,29	122 987,53	87,15%	141 121,29	122 987,53	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 444,67	22 492,43	85,05%	26 444,67	22 492,43	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,00	0,00	0,00%	1 663,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700,00	1 191,40	70,08%	1 700,00	1 191,40	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	700,00	585,00	83,57%	700,00	585,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	585,00	83,57%	700,00	585,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 000,00	606,40	60,64%	1 000,00	606,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	606,40	60,64%	1 000,00	606,40	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000,00	1 730 081,76	93,52%	1 850 000,00	1 730 081,76	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 850 000,00	1 730 081,76	93,52%	1 850 000,00	1 730 081,76	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	3 951,06	13,17%	30 000,00	3 951,06	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 820 000,00	1 726 130,70	94,84%	1 820 000,00	1 726 130,70	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 878 024,56	56 572 867,57	96,08%	56 813 786,96	54 511 712,00	2 064 237,60	2 061 155,57
	80101		Szkoły podstawowe	34 313 456,18	33 255 099,19	96,92%	32 336 705,58	31 280 976,11	1 976 750,60	1 974 123,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 672,81	1 912 822,69	98,56%	1 940 672,81	1 912 822,69	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 070,40	42 923,09	99,66%	43 070,40	42 923,09	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 258,00	85 073,00	94,26%	90 258,00	85 073,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 055,00	4 067 607,70	96,89%	4 198 055,00	4 067 607,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 982,00	252 668,02	99,88%	252 982,00	252 668,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624 946,00	3 555 339,45	98,08%	3 624 946,00	3 555 339,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399 211,00	348 580,49	87,32%	399 211,00	348 580,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 680,92	61,59%	7 600,00	4 680,92	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 275,48	59,55%	5 500,00	3 275,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 840,00	269 247,48	97,61%	275 840,00	269 247,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 897,75	99,59%	25 000,00	24 897,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 758 795,00	1 273 268,98	72,39%	1 758 795,00	1 273 268,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 323,25	106 630,23	97,54%	109 323,25	106 630,23	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600,00	40 419,00	99,55%	40 600,00	40 419,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 205,00	387 166,18	96,50%	401 205,00	387 166,18	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 600,00	20 960,62	92,75%	22 600,00	20 960,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 360,23	74,67%	4 500,00	3 360,23	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 955,00	4 081,40	82,37%	4 955,00	4 081,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 269,00	73 986,00	99,62%	74 269,00	73 986,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270 822,00	1 270 822,00	100,00%	1 270 822,00	1 270 822,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 856,00	274,00	3,49%	7 856,00	274,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyptacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 710,00	6 420,16	83,27%	7 710,00	6 420,16	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	13 977,67	61,58%	22 700,00	13 977,67	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545 614,00	16 312 755,43	98,59%	16 545 614,00	16 312 755,43	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 199 471,12	1 199 088,14	99,97%	1 199 471,12	1 199 088,14	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 600,60	1 944 973,08	99,87%	0,00	0,00	1 947 600,60	1 944 973,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	29 150,00	100,00%	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 868,70	1 324 809,86	94,50%	1 401 868,70	1 324 809,86	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 664,70	179 158,00	92,03%	194 664,70	179 158,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 463,00	168 156,82	93,70%	179 463,00	168 156,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 123,00	19 990,08	86,45%	23 123,00	19 990,08	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	156,84	8,71%	1 800,00	156,84	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 226,00	890 758,36	95,14%	936 226,00	890 758,36	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 592,00	66 589,76	100,00%	66 592,00	66 589,76	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 411 439,65	9 848 136,95	94,59%	10 367 582,65	9 804 734,46	43 857,00	43 402,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 397,81	1 111 689,34	94,18%	1 180 397,81	1 111 689,34	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 284,66	817 361,81	95,79%	853 284,66	817 361,81	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 221,80	59 152,90	99,88%	59 221,80	59 152,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 660,00	13 666,98	77,39%	17 660,00	13 666,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 686,00	1 368 774,85	93,07%	1 470 686,00	1 368 774,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 123,29	99 122,77	100,00%	99 123,29	99 122,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 900,00	939 763,33	96,69%	971 900,00	939 763,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 476,00	94 239,17	83,05%	113 476,00	94 239,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 150,00	86,30%	3 650,00	3 150,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	749,17	27,24%	2 750,00	749,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,00	73 600,41	98,09%	75 030,00	73 600,41	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 480,00	12 435,64	92,25%	13 480,00	12 435,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	433 559,00	316 512,04	73,00%	433 559,00	316 512,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 026,00	29 745,72	99,07%	30 026,00	29 745,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00	9 220,00	100,00%	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 460,00	85 269,42	98,62%	86 460,00	85 269,42	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 600,00	219 884,03	95,35%	230 600,00	219 884,03	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 250,00	8 074,08	97,87%	8 250,00	8 074,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	832,60	66,61%	1 250,00	832,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 071,00	89,92%	11 200,00	10 071,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 742,00	310 742,00	100,00%	310 742,00	310 742,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 686,00	351,50	9,54%	3 686,00	351,50	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 316,61	66,19%	3 500,00	2 316,61	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 073 323,00	3 915 361,55	96,12%	4 073 323,00	3 915 361,55	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 807,09	302 647,54	99,95%	302 807,09	302 647,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 857,00	43 402,49	98,96%	0,00	0,00	43 857,00	43 402,49
	80107		Świeflice szkolne	1 533 602,66	1 435 147,71	93,58%	1 533 602,66	1 435 147,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 743,00	201 484,72	92,96%	216 743,00	201 484,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 980,00	18 776,49	69,59%	26 980,00	18 776,49	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 172,06	28,59%	4 100,00	1 172,06	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 593,00	1 148 565,99	94,10%	1 220 593,00	1 148 565,99	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 186,66	65 148,45	99,94%	65 186,66	65 148,45	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 867,80	42 018,57	93,65%	44 867,80	42 018,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,91	1 529,91	95,57%	1 600,91	1 529,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,29	218,06	90,37%	241,29	218,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	26 650,00	94,67%	28 150,00	26 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,60	13 620,60	91,56%	14 875,60	13 620,60	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 063,00	198 190,39	91,73%	216 063,00	198 190,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 533,00	46 389,32	99,69%	46 533,00	46 389,32	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 348,00	4 970,00	40,25%	12 348,00	4 970,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 785,00	70 217,90	91,45%	76 785,00	70 217,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 291,00	2 413,05	45,61%	5 291,00	2 413,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 106,00	74 200,12	98,79%	75 106,00	74 200,12	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	815 025,00	611 297,03	75,00%	785 025,00	581 297,03	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 025,00	581 297,03	74,05%	785 025,00	581 297,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 399 126,33	2 298 459,76	95,80%	2 399 126,33	2 298 459,76	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 310,13	1 248 010,87	97,55%	1 279 310,13	1 248 010,87	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 533,20	92 533,20	100,00%	92 533,20	92 533,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 775,00	67 361,38	96,54%	69 775,00	67 361,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792,00	1 752,13		1 792,00	1 752,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 684,00	132 972,47	93,85%	141 684,00	132 972,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 239,00	16 868,44	87,68%	19 239,00	16 868,44	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	466,74	29,17%	1 600,00	466,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 448,00	689 576,13	93,38%	738 448,00	689 576,13	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 745,00	48 918,40	89,36%	54 745,00	48 918,40	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	6 486 983,56	6 313 478,34	97,33%	6 473 353,56	6 299 848,34	13 630,00	13 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 786,72	277 256,64	99,45%	278 786,72	277 256,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 071,00	856 963,91	97,04%	883 071,00	856 963,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 912,00	93 618,96	85,18%	109 912,00	93 618,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	13 242,65		13 245,00	13 242,65		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	2 996,06	36,54%	8 200,00	2 996,06	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 821 646,00	4 697 288,38	97,42%	4 821 646,00	4 697 288,38	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 492,84	358 481,74	100,00%	358 492,84	358 481,74	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 630,00	13 630,00	100,00%	0,00	0,00	13 630,00	13 630,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 256,40	364 240,78	98,38%	370 256,40	364 240,78	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 105,98	30 742,37	98,83%	31 105,98	30 742,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,86	3 665,86	100,00%	3 665,86	3 665,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335 484,56	329 832,55	98,32%	335 484,56	329 832,55	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	885 335,28	881 988,99	99,62%	885 335,28	881 988,99	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	425 250,00	425 250,00	100,00%	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 148,96	73 110,51	99,95%	73 148,96	73 110,51	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	9 998,78	7 662,52	76,63%	9 998,78	7 662,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 755,18	6 868,00	88,56%	7 755,18	6 868,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 907,00	362 907,00	100,00%	362 907,00	362 907,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,36	286,96	77,27%	371,36	286,96	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 736 159,75	1 502 634,40	86,55%	1 686 159,75	1 452 634,40	50 000,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	53 875,40	96,21%	56 000,00	53 875,40	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 375,40	71,67%	7 500,00	5 375,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 659,75	1 394 436,30	86,04%	1 620 659,75	1 394 436,30	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	100,00%	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 300,00	130 072,88	99,83%	130 300,00	130 072,88	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 380,97	76,90%	20 000,00	15 380,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 674,00	78 975,73	95,53%	82 674,00	78 975,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 717,35	4 798,53	83,93%	5 717,35	4 798,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	15 864,82	79,47%	19 964,00	15 864,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005,00	2 035,80	67,75%	3 005,00	2 035,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 262,00	296 827,25	88,54%	335 262,00	296 827,25	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 988,78	99,94%	20 000,00	19 988,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 335,54	67 298,80	73,68%	91 335,54	67 298,80	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 909,33	99,18%	11 000,00	10 909,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 755,34	439 810,20	75,99%	578 755,34	439 810,20	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 157,87	9 284,56	70,56%	13 157,87	9 284,56	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	50 400,00	100,00%	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%	1 788,65	1 788,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00%	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	59 500,00	54 322,70	91,30%	9 500,00	4 322,70	50 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056,00	2 858,22	56,53%	5 056,00	2 858,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	500,96	56,73%	883,00	500,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	70,02	56,47%	124,00	70,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	400,00	19,93%	2 007,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	493,50	34,51%	1 430,00	493,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 319 377,46	12 602 240,38	94,62%	13 301 377,46	12 584 240,38	18 000,00	18 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	902 100,00	864 290,17	95,81%	902 100,00	864 290,17	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 100,00	864 290,17	95,81%	902 100,00	864 290,17	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 643,20	3 643,20	100,00%	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 643,20	3 643,20	100,00%	3 643,20	3 643,20	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 050,00	75 698,58	98,25%	77 050,00	75 698,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 270,00	55 270,00	100,00%	55 270,00	55 270,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 922,00	3 921,10	99,98%	3 922,00	3 921,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 404,73	99,98%	10 407,00	10 404,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00	1 451,00	100,00%	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	651,75	32,59%	2 000,00	651,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	37 891,05	96,41%	39 300,00	37 891,05	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	37 891,05	96,41%	39 300,00	37 891,05	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 313,00	228 890,11	76,73%	298 313,00	228 890,11	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 434,23	28,68%	5 000,00	1 434,23	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 313,00	227 455,88	77,55%	293 313,00	227 455,88	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 947,00	1 221 416,80	96,87%	1 260 947,00	1 221 416,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 947,00	1 221 416,80	96,87%	1 260 947,00	1 221 416,80	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	558 000,00	534 385,36	95,77%	558 000,00	534 385,36	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	85,14	1,06%	8 000,00	85,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	534 300,22	97,15%	550 000,00	534 300,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 245 657,00	4 093 692,51	96,42%	4 227 657,00	4 075 692,51	18 000,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	11 397,19	87,67%	13 000,00	11 397,19	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 280,00	19 279,84	100,00%	19 280,00	19 279,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 368,00	2 734 639,69	96,99%	2 819 368,00	2 734 639,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 254,00	190 253,45	100,00%	190 254,00	190 253,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 736,00	490 909,92	97,26%	504 736,00	490 909,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 901,00	49 978,85	94,48%	52 901,00	49 978,85	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 300,00	56 502,00	95,28%	59 300,00	56 502,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 998,00	118 781,20	91,37%	129 998,00	118 781,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 134,00	67 866,77	87,99%	77 134,00	67 866,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 228,00	36 110,04	83,53%	43 228,00	36 110,04	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 487,79	92,68%	7 000,00	6 487,79	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 750,00	93,75%	4 000,00	3 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 437,00	134 760,17	95,28%	141 437,00	134 760,17	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 730,15	94,60%	5 000,00	4 730,15	0,00	0,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 617,71	89,17%	22 000,00	19 617,71	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 321,97	77,40%	3 000,00	2 321,97	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	517,17	25,86%	2 000,00	517,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	88,57%	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 743,00	115 743,00	100,00%	115 743,00	115 743,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 168,00	62,83%	13 000,00	8 168,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 992,00	277 891,52	99,96%	277 992,00	277 891,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 096,00	185 096,00	100,00%	185 096,00	185 096,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 362,00	35 361,52	100,00%	35 362,00	35 361,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,00	4 534,00	100,00%	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 500,00	99,81%	51 600,00	51 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 120,00	217 709,13	89,92%	242 120,00	217 709,13	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 120,00	217 709,13	89,92%	242 120,00	217 709,13	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 900 831,36	3 657 019,88	93,75%	3 900 831,36	3 657 019,88	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 317,51	53 317,51	100,00%	53 317,51	53 317,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835 158,96	835 158,96	100,00%	835 158,96	835 158,96	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254 373,65	254 373,65	100,00%	254 373,65	254 373,65	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757 399,72	723 154,43	95,48%	757 399,72	723 154,43	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548 072,76	1 393 605,29	90,02%	1 548 072,76	1 393 605,29	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423 234,76	368 136,04	86,98%	423 234,76	368 136,04	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 674,00	21 674,00	100,00%	21 674,00	21 674,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 513 423,90	1 389 712,07	91,83%	1 513 423,90	1 389 712,07	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	400,00	13,33%	3 000,00	400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 573,23	422 721,32	86,70%	487 573,23	422 721,32	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 940,20	175 240,20	93,74%	186 940,20	175 240,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 194,00	323 443,71	97,07%	333 194,00	323 443,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 074,00	19 686,67	98,07%	20 074,00	19 686,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 933,00	62 302,62	93,08%	66 933,00	62 302,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 159,00	8 406,69	91,79%	9 159,00	8 406,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	16 720,00	89,32%	18 720,00	16 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 464,08	31 317,97	93,59%	33 464,08	31 317,97	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 592,97	99,87%	5 600,00	5 592,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 650,00	27 388,11	79,04%	34 650,00	27 388,11	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%	500,00	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 073,00	190 807,33	93,96%	203 073,00	190 807,33	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,00	482,00	100,00%	482,00	482,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	880,00	73,33%	1 200,00	880,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 250,00	37 241,97	99,98%	37 250,00	37 241,97	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,16	64,39%	300,00	193,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 495,00	1 495,00	100,00%	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 422,00	9 422,00	100,00%	9 422,00	9 422,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,65	94,17%	1 000,00	941,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 711,00	2 495,00	92,03%	2 711,00	2 495,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 694,06	30 865,00	91,60%	33 694,06	30 865,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 289,33	4 228,70	79,95%	5 289,33	4 228,70	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 176,68	123 932,87	59,25%	209 176,68	123 932,87	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	209 176,68	123 932,87	59,25%	209 176,68	123 932,87	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	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 500,00	97 000,00	54,04%	179 500,00	97 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,00	1 327,00	37,86%	3 505,00	1 327,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	203,65	33,06%	616,00	203,65	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	85,68	22,22	25,93%	85,68	22,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	380,00	80,85%	470,00	380,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 819,99	231 217,41	81,18%	284 819,99	231 217,41	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 184,99	97 217,67	98,02%	99 184,99	97 217,67	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 184,99	97 217,67	98,02%	99 184,99	97 217,67	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 685,00	122 049,74	71,09%	171 685,00	122 049,74	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 685,00	122 049,74	71,09%	171 685,00	122 049,74	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	10 000,00	83,33%	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	8 000,00	80,00%	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
855			RODZINA	18 722 140,92	18 372 718,00	98,13%	17 549 294,46	17 265 071,63	1 172 846,46	1 107 646,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 000,00	33 881,02	50,57%	67 000,00	33 881,02	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	26 972,79	51,87%	52 000,00	26 972,79	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 908,23	46,05%	15 000,00	6 908,23	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 242 000,00	15 136 411,40	99,31%	15 242 000,00	15 136 411,40	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 000,00	76 202,57	86,59%	88 000,00	76 202,57	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 705 249,00	14 616 973,46	99,40%	14 705 249,00	14 616 973,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 883,00	306 707,00	99,94%	306 883,00	306 707,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 242,00	32 242,00	100,00%	32 242,00	32 242,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 619,00	62 619,00	100,00%	62 619,00	62 619,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 967,00	6 967,00	100,00%	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 760,37	56,34%	12 000,00	6 760,37	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	3 390,00	3 390,00	100,00%	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 626,00	5 626,00	100,00%	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,81	4 689,81	100,00%	4 689,81	4 689,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,29	821,29	100,00%	821,29	821,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,90	114,90	100,00%	114,90	114,90	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 221,12	146 807,87	90,50%	162 221,12	146 807,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 003,12	111 083,46	88,16%	126 003,12	111 083,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 443,00	7 245,75	97,35%	7 443,00	7 245,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 988,00	100,00%	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 787,00	2 787,00	100,00%	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 703,66	90,12%	3 000,00	2 703,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 400,00	318 695,16	95,59%	333 400,00	318 695,16	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 400,00	318 695,16	95,59%	333 400,00	318 695,16	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 000,00	218 876,80	92,74%	236 000,00	218 876,80	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	218 876,80	92,74%	236 000,00	218 876,80	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	255 580,00	254 385,26	99,53%	255 580,00	254 385,26	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 580,00	254 385,26	99,53%	255 580,00	254 385,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 373,80	1 914 526,51	92,88%	888 527,34	806 880,14	1 172 846,46	1 107 646,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 000,00	150 800,00	93,66%	161 000,00	150 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,23	99,86%	2 000,00	1 997,23	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 903,00	43 184,00	53,38%	80 903,00	43 184,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 318,00	418 554,54	97,72%	428 318,00	418 554,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 754,00	22 753,48	100,00%	22 754,00	22 753,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 468,00	72 860,36	96,54%	75 468,00	72 860,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 314,00	9 035,58	87,61%	10 314,00	9 035,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 451,00	13 447,94	99,98%	13 451,00	13 447,94	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 899,45	99,97%	1 900,00	1 899,45	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	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	42 391,40	71,97%	58 900,00	42 391,40	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	406,50	0,00	0,00%	406,50	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54,84	0,00	0,00%	54,84	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 107,00	73,80%	1 500,00	1 107,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	933,00	733,00	78,56%	933,00	733,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	13 117,00	100,00%	13 117,00	13 117,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 695,00	84,75%	2 000,00	1 695,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	0,00	0,00%	408,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 846,46	1 107 646,37	94,44%	0,00	0,00	1 172 846,46	1 107 646,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85595		Pozostała działalność	358 940,00	343 507,98	95,70%	358 940,00	343 507,98	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	102,03	1,02%	10 000,00	102,03	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	339 768,00	336 209,83	98,95%	339 768,00	336 209,83	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	32,12	1,61%	2 000,00	32,12		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,00	5 991,00	99,87%	5 999,00	5 991,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,00	1 173,00	100,00%	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 954 744,76	21 881 632,59	81,18%	21 481 259,92	16 811 284,12	5 473 484,84	5 070 348,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 161 284,84	3 883 602,31	93,33%	291 800,00	284 624,11	3 869 484,84	3 598 978,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 015,79	97,28%	3 100,00	3 015,79	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	522,93	87,16%	600,00	522,93	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	74,54	74,54%	100,00	74,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 515,58	90,31%	5 000,00	4 515,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	275 665,02	97,75%	282 000,00	275 665,02	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	830,25	83,03%	1 000,00	830,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000,00	1 446 639,25	84,55%	0,00	0,00	1 711 000,00	1 446 639,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	680 065,64	99,86%	0,00	0,00	681 000,00	680 065,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 484,84	1 472 273,31	99,65%	0,00	0,00	1 477 484,84	1 472 273,31
	90002		Gospodarka odpadami	13 356 163,70	9 798 348,74	73,36%	13 356 163,70	9 798 348,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 296,00	359 257,17	99,99%	359 296,00	359 257,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	21 105,33	95,93%	22 000,00	21 105,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 928,93	69 923,29	99,99%	69 928,93	69 923,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 734,28	6 550,07	97,26%	6 734,28	6 550,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 440,00	41 368,00	72,02%	57 440,00	41 368,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	66 852,87	35,00%	191 000,00	66 852,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634 423,13	9 221 569,10	72,99%	12 634 423,13	9 221 569,10	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,36	9 241,36	100,00%	9 241,36	9 241,36	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 507,50	50,25%	3 000,00	1 507,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	974,05	88,55%	1 100,00	974,05	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 554 000,00	1 446 994,27	93,11%	1 554 000,00	1 446 994,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 613,49	68,37%	36 000,00	24 613,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 000,00	1 422 380,78	93,70%	1 518 000,00	1 422 380,78	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 972 000,00	1 754 969,80	88,99%	1 602 000,00	1 488 664,19	370 000,00	266 305,61
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 216,44	93,39%	27 000,00	25 216,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 540,29	75,40%	10 000,00	7 540,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 455 907,46	93,03%	1 565 000,00	1 455 907,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	266 305,61	71,97%	0,00	0,00	370 000,00	266 305,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 442,22	282 881,82	77,83%	211 442,22	150 560,49	152 000,00	132 321,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 125,00	94 285,57	83,35%	113 125,00	94 285,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 210,00	0,00	0,00%	4 210,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	20 277,46	98,19%	20 651,00	20 277,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 844,00	1 116,91	39,27%	2 844,00	1 116,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 734,92	24 434,02	94,95%	25 734,92	24 434,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	6 296,13	16,10%	39 100,00	6 296,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00%	3 577,30	3 577,30	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	573,10	52,10%	1 100,00	573,10	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	152 000,00	132 321,33	87,05%	0,00	0,00	152 000,00	132 321,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	296 500,00	250 257,90	84,40%	296 500,00	250 257,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,39	64,54%	1 000,00	645,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	249 612,51	84,47%	295 500,00	249 612,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 822 355,00	3 377 695,51	88,37%	2 952 355,00	2 511 438,39	870 000,00	866 257,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 077 748,83	84,81%	2 450 000,00	2 077 748,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 355,00	50 300,36	61,08%	82 355,00	50 300,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	383 389,20	97,06%	395 000,00	383 389,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	866 257,12	99,57%	0,00	0,00	870 000,00	866 257,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 999,00	47 163,46	94,33%	49 999,00	47 163,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 999,00	47 163,46	98,26%	47 999,00	47 163,46	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 379 000,00	1 039 718,78	75,40%	1 167 000,00	833 232,57	212 000,00	206 486,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 645,40	98,82%	30 000,00	29 645,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	83 053,79	85,62%	97 000,00	83 053,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	470 031,16	83,19%	565 000,00	470 031,16	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 000,00	250 381,98	53,96%	464 000,00	250 381,98	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypracowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,24	24,05%	500,00	120,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	206 486,21	97,40%	0,00	0,00	212 000,00	206 486,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 952 599,33	22 750 324,84	99,12%	4 472 148,00	4 279 692,31	18 480 451,33	18 470 632,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 300,00	273 844,31	98,40%	278 300,00	273 844,31	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	284,50	99,13%	287,00	284,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 647,00	94,36%	24 000,00	22 647,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 532,21	95,32%	10 000,00	9 532,21	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	142 913,00	141 380,60	98,93%	142 913,00	141 380,60	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 455,00	2 398 455,00	100,00%	2 398 455,00	2 398 455,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 398 455,00	2 398 455,00	100,00%	2 398 455,00	2 398 455,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	838 394,00	816 094,00	97,34%	812 633,00	790 633,00	25 761,00	25 461,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 633,00	790 633,00	97,29%	812 633,00	790 633,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761,00	25 461,00	98,84%	0,00	0,00	25 761,00	25 461,00
	92118		Muzea	982 760,00	816 760,00	83,11%	982 760,00	816 760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 760,00	816 760,00	83,11%	982 760,00	816 760,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 454 690,33	18 445 171,53	99,95%	0,00	0,00	18 454 690,33	18 445 171,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 481,20	94,05%	0,00	0,00	160 000,00	150 481,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 294 690,33	18 294 690,33	100,00%	0,00	0,00	18 294 690,33	18 294 690,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 141 776,00	10 760 091,74	96,57%	8 513 274,00	8 255 034,14	2 628 502,00	2 505 057,60
	92601		Obiekty sportowe	3 125 832,00	3 002 387,91	96,05%	625 832,00	625 832,00	2 500 000,00	2 376 555,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 832,00	625 832,00	100,00%	625 832,00	625 832,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 376 555,91	95,06%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 376 555,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 279 444,00	7 021 389,02	96,46%	7 150 942,00	6 892 887,33	128 502,00	128 501,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	35 317,84	98,11%	36 000,00	35 317,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 314,00	3 026 744,12	97,60%	3 101 314,00	3 026 744,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 412,00	191 411,62	100,00%	191 412,00	191 411,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 950,00	527 070,01	93,46%	563 950,00	527 070,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 939,00	55 931,25	83,56%	66 939,00	55 931,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 118,00	98,97%	46 600,00	46 118,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 950,00	198 112,80	93,91%	210 950,00	198 112,80	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 370,00	19 358,62	99,94%	19 370,00	19 358,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 400,00	476 541,80	97,77%	487 400,00	476 541,80	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 743,55	67,77%	7 000,00	4 743,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 779 482,00	1 693 537,47	95,17%	1 779 482,00	1 693 537,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	71 603,63	97,55%	73 400,00	71 603,63	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 755,00	87,75%	2 000,00	1 755,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00	388 096,61	99,29%	390 860,00	388 096,61	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	6 404,82	99,30%	6 450,00	6 404,82	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,30	75,66%	500,00	378,30	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	37 900,00	36 730,17	96,91%	37 900,00	36 730,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 129,00	105 129,00	100,00%	105 129,00	105 129,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	786,00	295,00	37,53%	786,00	295,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00%	100,00	63,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	995,25	99,53%	1 000,00	995,25	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 450,63	22,25%	20 000,00	4 450,63	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 898,84	94,94%	2 000,00	1 898,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	16 829,99	100,00%	0,00	0,00	16 830,00	16 829,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 672,00	111 671,70	100,00%	0,00	0,00	111 672,00	111 671,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	715 000,00	714 814,81	99,97%	715 000,00	714 814,81	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	410 000,00	410 000,00	100,00%	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,13	98,61%	1 000,00	986,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 828,68	95,72%	4 000,00	3 828,68	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				240 504 546,51	224 006 083,96	93,14%	157 712 920,48	143 828 305,00	82 791 626,03	80 177 778,96

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2023 rok.

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2023 w wysokości zł 240 504 546,51zł wykonano w kwocie 224 006 083,96 zł co stanowi 93,14% w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 157 712 920,48 zł wykonane zostały w wysokości 143 828 305,00 zł, co stanowi 91,20%.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 82 791 626,03 zł wykonane zostały w wysokości 80 177 778,96 zł, co stanowi 96,84%.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 64,21% wszystkich wykonanych wydatków, natomiast wykonane zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 35,79%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 229 053,91 zł, wykonanie 206 986,36 zł, co stanowi 90,37%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 4 454,00 zł, wykonanie 2 886,45 zł, tj. 64,81% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami). Wykonanie wydatków jest wyższe niż 2% wykonanego dochodu z tytułu wpływów z podatku rolnego ponieważ część wpłat z tytułu podatku (kwota 126,14 zł) nastąpiła po terminie płatności ostatniej raty podatku i została odprowadzona do Mazowieckich Izb Rolniczych 16 stycznia 2024 r. Natomiast część wykonanych wydatków (kwota 315,13 zł) dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych w 2022 r. Faktyczna kwota należna Izdom Rolniczym za rok 2023 wynosi 2 697,46 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 224 599,91 zł, wykonanie 204 099,91 zł, co stanowi 90,87%

Wydatki bieżące

Plan 64 599,91 zł, wykonanie 44 099,91 zł, tj. 68,27% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan 1 464,70 zł, wykonanie w kwocie 864,70 zł, tj. 59,04% z przeznaczeniem na koszty obsługi postępowań o zwrot podatku akcyzowego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.
2. Różne opłaty i składki, plan 63 035,21 zł, wykonanie w kwocie 43 235,21 zł, tj. 68,59%. Środki zarezerwowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w przypadku opóźnienia terminu wpływu dotacji.

W ramach realizacji wydatków w rozdziale 01095 wydatkowano kwotę 44 099,91 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadania. Nie zrealizowany plan wydatków dotyczy środków własnych zarezerwowanych z ten cel na wypadek opóźnienia w przekazaniu środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Wydatki majątkowe

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

Wydatek został przeznaczony na dotację celową dla następujących ogrodów działkowych:

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

Zadania te były realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących

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

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

Plan 699 037,78 zł, wykonanie 698 473,35 zł, tj. 99,92% w tym:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 699 037,78 zł, wykonanie 698 473,35 zł, tj. 99,92% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, plan w wysokości 34 615,64 zł, wykonanie 34 615,64 zł, tj. 100%. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta Mława obsługujących zadania związane z zakupem preferencyjnym węgla kamiennego przez mieszkańców miasta.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 484 358,99 zł, wykonanie 484 358,99 zł, tj. 100%. Wydatki na zakup węgla kamiennego od Węglokoks S.A. na potrzeby sprzedaży preferencyjnej dla osób fizycznych na terenie Miasta Mława.
3. Podatek od towarów i usług (VAT) – plan w wysokości 2 100,00 zł, wykonanie 1 801,84 zł, tj. 85,80%. Środki przeznaczone na zabezpieczenie środków finansowych na podatek VAT w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałego węgla kamiennego Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
4. Zakup usług pozostałych, wydatki własne, plan w wysokości 177 963,15 zł, wykonanie 177 696,88 zł, tj. 99,85%. Wynagrodzenie dla składów węglowych za usługi polegające na odbiorze węgla kamiennego wraz z transportem drogowym z punktu załadunku do miejsca wydania oraz pośrednictwo w sprzedaży polegające na wydawaniu węgla uprawnionym osobom na terenie Miasta Mława.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 51 670 187,31 zł, wykonanie 50 480 102,84 zł, co stanowi 97,70%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 005 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł, tj. 99,82% w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakupów materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wydatek nie został wykonany, gdyż nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie. Planowane środki finansowe na 2023 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe

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

Plan wydatków dotyczył dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowo projektowaną drogą krajową S7”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Plan 4 490 980,00 zł, wykonanie 4 490 980,00 zł, tj. 100,00%.

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

Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową", w proporcji 35,21%. W ramach zadania został wybudowany nowy obiekt mostowy na rzece Seracz o długości 17,42 m.b. wraz z przebudową drogi na odcinku 620 m.b. Z przebudową drogi związana była budowa nowej infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci elektroenergetycznych w tym 75 słupów oświetleniowych i kanału technicznego. Po prawej stronie drogi została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa o długości 620 m.b. a po lewej stronie drogi wybudowano chodnik o długości 352 m.b. Zadanie zakończone.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 44 453 207,31 zł, wykonanie 43 321 418,48 zł, tj. 97,45% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 839 000,00 zł, wykonanie 1 575 310,75 zł, co stanowi 85,66%, w tym:

1. Zakup dystrybucji energii oraz energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 636,11 zł, tj. 77,27%,
2. Plan w wysokości 1 260 000,00 zł, wykonanie 1 049 364,85 zł, tj. 83,28%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłuczniami betonowymi, profilowanie mechaniczne równiarką).
3. Zakupu usług pozostałych, plan 544 920,00 zł, wykonanie 508 549,79 zł, tj. 93,33% w tym:
 - 1) Utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome, tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych, progi zwalniające w ulicach: LOK i Dworcowej, oraz między Szkołą Podstawową Nr 2 w Mławie a osiedlem Sienkiewicza, wydatek w kwocie 238 359,63 zł.
 - 2) Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 238 755,97 zł.
 - 3) Inwentaryzacja dróg gminnych w kwocie 26 264,19 zł.
 - 4) Wydatek na opracowania projektów organizacji ruchu w kwocie 4 920,00 zł.
 - 5) Wydatki na autoholowanie samochodów usuwanie pojazdów w kwocie 250,00 zł.
4. Opracowania projektów organizacji ruchu, plan w kwocie 7 760,00 wykonanie w kwocie 7 760,00 zł.
5. Różne opłaty i składki, plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 25,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na ubezpieczenie dróg i infrastruktury drogowej m.in. słupów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe

Plan 42 614 207,31 zł, wykonanie 41 746 107,73 zł, tj. 97,36%.

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 5 716 000,00 zł, wykonanie 5 368 078,99 zł, tj. 93,91%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2023 przez Spółkę Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane:
 - 1) Przebudowa ul. Leszczyńskiego II etap. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie, parking oraz nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową. Zadanie zakończone.
 - 2) Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okólną do końca działki nr ewid. 11-959/11. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego o całkowitej powierzchni prawie 1800 m². Powstał ciąg pieszy o szerokości 2 m.b. z kostki betonowej czerwonej oraz przyległy ciąg jezdny z kostki betonowej szarej. Zostały także wybudowane wpusty kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.

- 3) Przebudowa ul. Chrobrego poprzez wymianę nawierzchni na odcinku chodnika pomiędzy zjazdami w rejonie budynku dawnego Domu Handlowego, polegająca na wymianie płyt gresowych na nawierzchnię z kostki brukowej i kostki kamiennej. Zadanie zakończone.
- 4) Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi w ulicach: Błękitnej, Szymanowskiego i Sygetyńskiego. W okresie sprawozdawczym utwardzono płytami ul. Błękitną i Szymanowskiego. Zadanie, w zakresie utwardzenia ul. Sygetyńskiego, zostało zrealizowane w części zaplanowanej do wykonania w 2023 r.
- 5) Budowa chodnika w ul. Rzęgnowskiej, po stronie lewej od ul. Dzierzgowskiej do ul. Polnej, o szerokości 1,5 m.b. Chodnik został wybudowany z kostki betonowej szarej a zjazd na posesję z kostki w kolorze czerwonym. Zadanie zakończone.
- 6) Budowa chodnika w ul. Akacyjowej, po prawej stronie od ul. Napoleońskiej, o szerokości 1,5 m.b. i długości 74 m.b. Zadanie zakończone.
- 7) Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicach: Stefana Roweckiego „Grota” na odcinku od skrzyżowania z ul. Zuzanny Morawskiej do skrzyżowania z ul. Pogorzelskiego (wraz ze skrzyżowaniem), ul. Zduńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grzebskiego do skrzyżowania z ul. Płocką oraz 80 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją oraz wykonanie docelowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, wzmocnionej siatką. Zadania zakończone.
- 8) Przebudowa chodnika w ul. Marii Skłodowskiej – Curie po lewej stronie oraz po prawej stronie budowa chodnika na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Torfa Załęskiego wraz z krawężnikami. Zadanie zakończone.
- 9) Budowa chodnika na ul. Osiedle Młodych od skrzyżowania z ul. Łojewskiego w kierunku do marketu spożywczego po stronie lewej o szerokości 2 m.b. Zadanie zakończone.
- 10) Budowa chodnika na ul. Dzierzgowskiej od skrzyżowania z ul. Reja w kierunku do DK 7 po stronie lewej. Zadanie zakończone.
- 11) Budowa chodnika na ul. Krasieńskiego, na odcinku od ul. Lelewela do wjazdu do Bursy Szkolnej. Zadanie zakończone.
- 12) Budowa ul. Twardowskiego. W okresie sprawozdawczym wybudowany został ciąg jezdny wraz z ciągiem pieszym z kostki betonowej. Prace poprzedzające budowę nawierzchni polegały na rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej. Zadanie zakończone.
- 13) Przebudowa chodnika oraz utwardzenie nawierzchni na ul. Mechaników. W okresie sprawozdawczym przebudowano chodnik z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm oraz utwardzono plac płytami ażurowymi o grubości 10 cm. Wybudowano także dodatkowy zjazd na posesję. Zadanie zakończone.
- 14) Przebudowa ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego – etap I. W okresie sprawozdawczym utwardzono ażurami teren w rejonie cmentarza i wybudowano odcinek chodnika po stronie prawej od ul. Cmentarnej. Roboty budowlane I etapu zostały wykonane w całości w 2023 r., zgodnie z założeniami.
- 15) Budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 m.b., utwardzonego kruszywem, na odcinku ul. Piekietko w Mławie, od skrzyżowania z ul. Studzieniec w kierunku północnym. Zadanie zostało wykonane w zakresie zaplanowanym do wykonania w 2023 r.
- 16) Budowa chodników na Osiedlu OKM wraz z utwardzeniem części terenu kostką betonową (zatoką) w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Hożą. W okresie sprawozdawczym wybudowano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o szerokości

2 m.b., a na ich przecięciach - ronda komunikacyjne. Zatokę wykonano z płyt ażurowych. Rozbudowana została również kanalizacja deszczowa, zbierająca rozlewisko wody opadowej. Zadanie zakończone.

- 17) Przebudowa miejsc postojowych na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej z ul. Płocką. W okresie sprawozdawczym została usunięta zniszczona infrastruktura parkingu i rozpoczęto budowę nowej nawierzchni z płyt ażurowych z nową organizacją 30 miejsc parkingowych. Zadanie jest pod stałym nadzorem archeologicznym. Zadanie zostało wykonane w zakresie zaplanowanym do wykonania w 2023 r.
- 18) Przebudowa odcinka ul. Krótkiej o długości 43 m.b., w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowych płyt ażurowych. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończone.
- 19) Przebudowa odcinka ul. Małej o długości 130 m.b., w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowych płyt ażurowych. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończone.
- 20) Przebudowa chodnika w ul. Nowowiejskiej na odcinku 53 m.b. oraz przebudowa nawierzchni wraz z siatką na całej długości drogi gminnej. Zadanie zakończone.
- 21) Przebudowa ul. Banku Miast, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bursztynowej, w zakresie wykonania nakładki asfaltowej, poprzez frezowanie starej nawierzchni, ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej wzmocnionej siatką wraz z regulacją infrastruktury i obmiarem geodezyjnym. Zadanie zakończone.
- 22) Budowa chodnika w ul. Bednarskiej, na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Banku Miast o szerokości 2 m.b. oraz w rejonie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego o szerokości 5 m.b. z okrawężnikowaniem z kostki betonowej 6 cm oraz podbudowie cementowo-piaskowej. Zadanie zakończone.
- 23) Budowa chodnika oraz utwardzenie terenu pod wiatę przystankową na ul. Okrężnej. W okresie sprawozdawczym wybudowano chodnik na dwóch odcinkach: o długości 50 m.b. i szerokości 1,8 m.b. po prawej stronie oraz z o długości 54 m.b. również po prawej stronie ul. Okrężnej. Utwardzono również teren pod wiatę i postawiono wiatę przystankową o wymiarach 1,5 m.b. x 3 m.b. Zadanie zakończone.

Wykonanie całości planu było niemożliwe ze względu na niewłaściwe warunki pogodowe, tj. wystąpienie mrozów w listopadzie i okresu deszczowego na przełomie listopad – grudzień 2023 r., nie wystąpiła technologiczna możliwość realizacji dalszych etapów zadania.

2. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha, plan 29 797 657,31 zł, wykonanie 29 485 823,64, tj. 98,95%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 w kwocie 28 097 657,31 zł. Pozostała część wydatku w kwocie 1 388 166,33 zł. zrealizowana została ze środków własnych Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym wykonano kompleksową budowę drogi z pełną infrastrukturą, tj. nawierzchnią asfaltową, obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową, sieciami: wodociągową deszczową i sanitarną oraz oświetleniem technologii LED. Zadanie zakończone.
3. Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie, plan 7 100 550,00 zł wykonanie 6 892 205,10 zł, tj. 97,07%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022– 2023, współfinansowane w 2023 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych dla gmin i powiatów w kwocie 518,44 zł oraz finansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 983 177,81 zł. Środki finansowe w kwocie 4 908 508,85 zł stanowiły wkład własny. Zadanie polega na rozbudowie ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleońskiej

do skrzyżowania z ul. Piekietko. W okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację deszczową od ul. Marszałkowskiej do rozjazdu z ul. Piekietko, oświetlenie na całym odcinku budowy, dokończono budowę chodników, wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi. Zadanie zakończone.

Rozdział 60019 – Płatne Parkowanie

Plan 571 000,00 zł, wykonanie 517 704,36 zł, tj. 90,67% w tym:

Wydatki bieżące w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 570 000,00 zł, wykonanie 517 704,36 zł, tj. 90,83% wydatki dotyczą obsługi Strefy Płatnego Parkowania.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9 278 940,00 zł, wykonanie 8 616 599,56 zł, co stanowi 92,86%.

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 124 500,00 zł, wykonanie 80 377,56 zł, tj. 64,56%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 124 500,00 zł wykonano w kwocie 80 377,56 zł, co stanowi 64,56%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 300,00 zł, wykonanie 412,56 zł, tj. 31,74% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 200,00 zł, wykonanie 24,50 zł, tj. 12,25% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 133,46 zł, tj. 85,56% w tym wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
4. Zakup usług pozostałych, plan 115 000,00 zł, wykonanie 74 751,74 zł, tj. 65,00% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zuzanny Morawskiej, Żuromińska, Górna, S7 Nowowiejska, Handlowa, Rzęgnowska, Błękitna zmiana, Dzielnica Przemysłowa zmiana) 65 451,00 zł, ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego, wyceny do opłat planistycznych. Wykonanie wydatków było wynikiem zaawansowania prac nad projektami planów miejscowych.
5. Różne opłaty i składki, plan 2 000,00 zł, wykonanie 55,30 zł, tj. 2,77% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 902 000,00 zł, wykonanie 3 842 628,22 zł tj. 98,48% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 559 000,00 zł, wykonano w kwocie 543 196,95 zł, co stanowi 97,17%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup usług pozostałych, plan 79 000,00 zł, wykonanie 66 896,26 zł, tj. 84,68% w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki nieruchomościami.
2. Różne opłaty i składki, plan 36 000,00 zł, wykonanie 34 224,59 zł, tj. 95,07% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki niemajątkowe.
3. Podatek od towarów i usług (VAT), plan 444 000,00 zł, wykonanie 442 076,10 zł, tj. 99,57% w tym podatek VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

Plan w wysokości 3 343 000,00 zł wykonano w kwocie 3 299 431,27 zł co stanowi 98,70%, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 2 123 000,00 zł, wykonanie 2 089 158,15 zł, tj. 98,41%, tj.:
 - 1) Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: ul. LG Electronics 738 100,00 zł, ul. Olesin 201 000,00 zł, ul. Mikołaja Kopernika 100 000,00 zł, pod drogi publiczne (ul. Bednarska, ul. Żabieniec, ul. Podborna, ul. Wiktora Altera) 14 672,00 zł.
 - 2) Wydatki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 505 068,77 zł (Al. Św. Wojciecha).
 - 3) Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych w tym: ul. Olesin 294 337,15 zł, Aleja Świętego Wojciecha III etap 104 053,79 zł, ul. Studzieniec 34 673,35 zł.
 - 4) Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 75 173,34 zł (w tym ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. Studzieniec, ul. dr Michała Łojewskiego).
 - 5) Opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe 22 079,75 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo – administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława, plan 1 220 000,00 zł, wykonanie 1 210 273,12 zł tj. 99,20%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023. W okresie sprawozdawczym wykonano instalację oświetleniową, komputerową oraz monitoring wizyjny wraz z robotami wykończeniowymi i kompleksowym wyposażeniem. Zadanie zakończone.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 251 440,00 zł, wykonanie 4 693 593,78 zł, tj. 89,38% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup usług remontowych, plan 730 000,00 zł, wykonanie 630 730,95 zł, tj. 86,40%, w tym remonty budynków oraz remonty lokali z zasobu mieszkaniowego miasta w kwocie 444 303,89 zł oraz wydatki na fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 186 427,06 zł.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 4 250 440,00 zł, wykonanie 3 880 425,98 zł, tj. 91,29% w tym opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.
3. Różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł, wykonanie 525,56 zł, tj. 52,56%. Koszt odpisu wyroku sądowego oraz zwrot wydatków związanych z udziałem w nieruchomości spadkowej przy ul. Batalionów Chłopskich.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 270 000,00 zł, wykonanie 181 911,29 zł, tj. 67,37%. Kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie. W ramach tej kwoty wykonano zmiany

sposobu ogrzewania z węglowego na paliwo gazowe w lokalach mieszkalnych m.in. przy ul. Stary Rynek 16, ul. Stary Rynek 9, ul. Lelewela 12/14A, ul. Padlewskiego 1/2. Wykonano: instalacje centralnego ogrzewania, wydzielono komórki lokatorskie w budynku przy ulicy Żwirki 15, zamontowano system domofonowy przy ul. Słowackiego 8, utwardzono teren przy stacji TRAF0 i obsadzono słupki drogowe przy ulicy Misjonarskiej, wybudowano wiatę śmietnikową wraz z wyposażeniem przy ulicy Słowackiego 1,3 i 3A.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym: opłaty sądowe. Nie zachodziła konieczność ponoszenia kosztów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 288 000,00 zł, wykonanie 247 115,95 zł, co stanowi 85,80%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 52 000,00 zł, wykonanie 43 958,90 zł, tj. 84,54% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 52 000,00 zł wykonano w kwocie 43 958,90 zł, co stanowi 84,54%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup usług pozostałych, plan 51 000,00 zł wykonanie 43 863,20 zł tj. 86,01% w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 43 863,20 zł. Wykonanie wydatków było wynikiem liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji.
2. Różne opłaty i składki, plan 1 000,00 zł wykonanie 95,70 zł tj. 9,57% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 236 000,00 zł, wykonanie 203 157,05 zł, tj. 86,08% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 55 000,00 zł wykonano w kwocie 31 414,40 zł, co stanowi 57,12% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 28 442,90 zł, tj. 56,89%, zrealizowane wydatki dotyczą prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 971,50 zł, tj. 74,29%. Zrealizowany wydatek związany z opracowaniem ekspertyzy hydrologiczno-geologicznej dotyczącej możliwości rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Maksymiliana Kolbe w Mławie, w celu pozyskania opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wydatki majątkowe

Plan 181 000,00 zł, wykonanie 171 742,65 zł, tj. 94,89%

1. Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł, tj. 78,00%. W okresie sprawozdawczym wykonano zadaszenie Kolumbarium z płyty granitowej, celem zabezpieczenia obiektu przed przedostaniem się wód opadowych do kwater. Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zakończone.
2. Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie pianą termo aktywną dachu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

3. Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 91 000,00 zł, wykonanie 87 242,65 zł, tj. 95,87%. W okresie sprawozdawczym wybudowano chodniki w sześciu alejkach na Cmentarzu Komunalnym w Mławie. Zadanie zakończone.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 14 237 695,17 zł, wykonanie 12 965 089,63 zł, co stanowi 91,07% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan 1 179 326,94 zł, wykonanie 1 111 600,22 zł, co stanowi 94,26%.

Wydatki bieżące

Źródłem finansowania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych jest dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 468 867,80 zł, która została wydatkowana w całości oraz środki własne.

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

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 186,51 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 6 000,00 na poczet rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot był wymagany w wysokości 5 186,51 zł, tj. 86,44%.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1 000,00 zł, wykonanie 482,94 zł, tj. 48,29%. Realizowano świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zakupiono wodę dla pracowników realizujących zadania zlecone.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, w tym ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom w 2023 r. nie były realizowane.
4. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 802 161,47 zł, wykonanie 789 970,70 zł, co stanowi 98,48%.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 47 438,66 zł, wykonanie 47 412,19 zł, co stanowi 99,94%.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 142 709,06 zł, wykonanie 132 928,44 zł, tj. 93,15%.
7. Składki na Fundusz Pracy, plan 6 445,11 zł, wykonanie 6 437,22 zł, co stanowi 99,88%.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 22 500,00 zł, wykonanie 18 858,78 zł, co stanowi 83,82%, zakupiono artykuły biurowe, druki, niszczarkę biurową, środki czystości pracowników realizujących zadania zlecone.
9. Zakup energii, plan 43 200,00 zł, wykonanie 32 036,64 zł, co stanowi 74,16%, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
10. Zakup usług remontowych, plan 43 050,00 zł, wykonanie 21 141,87 zł, co stanowi 49,11%, przeprowadzono naprawę, konserwację i serwis windy, pieca c.o., oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji klimatyzacyjnej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie przeprowadzono badania profilaktycznego pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
12. Zakup usług pozostałych, plan 43 638,00 zł, wykonanie 38 960,29 zł, tj. 89,28%, koszty oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, koszty dzierżawy kopiarki, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, okresowa kontrola budynku i instalacji elektrycznej oraz koszty usługi fumigacji

ksiąg (zadanie fumigacji w 100% sfinansowane ze środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 4994,00 zł).

13. Podróże służbowe krajowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano wyjazdów służbowych.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18 184,64 zł wykonanie 18 184,64 zł, tj. 100%.
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy realizujący zadania zlecone nie uczestniczą w programie PPK.

Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan 741 850,00 zł, wykonanie 669 481,00 zł, co stanowi 90,24% planowanych środków.

Wydatki bieżące

W ramach wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, koszty delegacji radnych, plan 667 400,00 zł, wykonanie 597 878,67 zł, co stanowi 89,58%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 535,00 zł, wykonanie 5 450,01 zł, tj. 83,4%, zakupiono wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych, kalendarze, długopisy, stojaki i maszty na flagi do gabinetu Przewodniczącego Rady Miasta.
3. Zakup środków żywności, plan 6 900,00 zł, wykonanie 5 833,60 zł, tj. 84,54%, zakupiono artykuły spożywcze na sesje i posiedzenia komisji Rady Miasta.
4. Zakup usług remontowych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
5. Zakup usług pozostałych, plan 60 315,00 zł, wykonanie 60 137,22 zł, co stanowi 99,71%, poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady, obsługę spotkań okolicznościowych radnych i przewodniczących osiedli. .
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 200,00 zł, wykonanie 181,50 zł, tj. 90,75%, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan 10 013 978,74 zł, wykonanie 9 036 351,46 zł, tj. 90,24%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 9 969 978,74 zł wykonano w kwocie 8 992 451,46 zł, co stanowi 90,21%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano m.in. następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 15 500,00 zł, wykonanie 13 001,02 zł, co stanowi 83,88%, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono wodę dla pracowników, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 5 785 904,54 zł, wykonanie 5 394 007,10 zł, co stanowi 93,23%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 360 463,00 zł, wykonanie 358 180,41 zł, tj. 99,37%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1 072 514,00 zł, wykonanie 951 536,00 zł, co stanowi 88,72%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 116 961,00 zł, wykonanie 110 286,08 zł, tj. 94,29%.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie realizowano opłat z tytułu zwolnień wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 202 350,00 zł, wykonanie 169 690,05 zł, tj. 83,86%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych, umów na obsługę parku miejskiego oraz kolportażu Informatora Miejskiego.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 241 500,00 zł, wykonanie 198 122,67 zł, co stanowi 82,04%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, laptopy, komputery, urządzenia sieciowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, prasę i literaturę fachową, druki, telefony, środki czystości, gabloty informacyjne, karty dla mieszkańców Mławy do przejazdów środkami transportu miejskiego.
9. Zakup środków żywności, plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 909,74 zł, co stanowi 68,19%, zakup artykułów spożywczych, m.in. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
10. Zakup energii, plan 226 771,48 zł, wykonanie 190 165,92 zł, co stanowi 83,86%, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66, Lelewela 7.
11. Zakup usług remontowych, plan 72 000,00 zł, wykonanie 44 315,34 zł, tj. 61,55%, poniesiono wydatki na serwis i konserwację instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu instalacji przeciwpożarowej, sieci telefonicznej wraz centralką, remont pomieszczeń biurowych, naprawę mebli biurowych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz naprawy sprzętu informatycznego.
12. Zakup usług zdrowotnych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 970,00 zł, tj. 66,47%, przeprowadzono badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.
13. Zakup usług pozostałych, plan 984 463,00 zł, wykonanie 901 216,57 zł, co stanowi 91,54%, m.in. wdrożono nowe oprogramowania, przeprowadzono aktualizację oprogramowań, dokonano dostosowania stron internetowych do wymogów, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 47 000,00 zł, wykonanie 37 004,14 zł, co stanowi 78,73%, opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
15. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj. 16,00%, dokonano wyceny naprawy drona.
16. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 404,84 zł, co stanowi 97,52%, koszty najmu pomieszczenia na archiwum zakładowe.
17. Podróże służbowe krajowe, plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 495,79 zł, co stanowi 53,98%, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
18. Podróże służbowe zagraniczne, plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 512,20 zł, co stanowi 58,54%, koszty związane z wyjazdem pracowników do partnerskiego miasta Raseiniai w Litwie oraz Viernheim w Niemczech.
19. Różne opłaty i składki, plan 143 540,00 zł, wykonanie 40 510,06 zł, tj. 28,22%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, koszty dot. opłat komorniczych.
20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 163 661,72 zł, wykonanie 163 661,72 zł, tj. 100%.
21. Podatek od towarów i usług, plan 51 500,00 zł, wykonanie 47 642,69 zł, tj. 92,51%.

22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 316 350,00 zł, wykonanie 251 811,73 zł, co stanowi 79,60%, koszty realizacji umowy dot. zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
23. Szkolenia pracowników, plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 091,23 zł, co stanowi 84,36%.
24. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 51 000,00 zł, wykonanie 36 646,16 zł, co stanowi 71,86%.

Wydatki majątkowe

Plan 44 000 ,00 zł, wykonanie 43 9000 zł, co stanowi 99,77%.

W ramach w/w kwoty zakupiono zabudowy meblowe do budynku przy ul. Stary Rynek 19.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 409 400,00 zł, wykonanie 397 303,39 zł, tj. 97,05%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 279 800,00 zł, wykonanie 267 754,40 zł, co stanowi 95,69%. W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan w kwocie 15 200,00 zł wykonanie w kwocie 13 512,00 zł tj. 88,89%. Wydatki ponoszone w związku z realizacją umów dotyczących m.in. projektów graficznych, składu „Informatora Miejskiego”, usług związanych z obsługą gości zagranicznych.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 28 500,00 zł, wykonanie 28 310,06 zł, co stanowi 99,33% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: gadżetów promocyjnych, sprzętu wykorzystywanego do działań promocyjno - informacyjnych, opakowań do gadżetów, artykułów rękodzieła, artykułów spożywczych wykorzystywanych w trakcie wydarzeń promocyjnych, a także nagród.
3. Zakup usług pozostałych, plan 236 000,00 zł, wykonanie 225 932,34 zł, co stanowi 95,73%. Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych, przygotowanie projektów i druk materiałów promocyjnych (naklejki, informatory, broszury, banery, plakaty), druk życzeń świątecznych na łamach prasy, usługi grawerowania, produkcję gadżetów z logotypem miasta, m.in.: piątek, koszulek, usługi noclegowe i cateringowe. Druk „Informatora Miejskiego”, przygotowanie i montaż tablic informacyjnych na skwery oraz do parku miejskiego. Ponoszone były również wydatki związane z wizytami przedstawicieli Miasta Mława w miastach partnerskich oraz wizytami gości z miast partnerskich (min. usługa zakwaterowania, transportu, wyżywienia) W sprawozdawczym okresie wykonano także postumenty informacyjne przy ul. Sienkiewicza i na skwerze Druha Zygmunta Wiśniewskiego. Zlecono i wykonano materiały filmowe dotyczące promocji Miasta Mława.
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 100, 00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia.

Wydatki majątkowe

Plan 129 600,00 zł, wykonanie 129 548,99 zł, co stanowi 99,96%.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono iluminację świetlną, które wykorzystywane będą do celów promocji Miasta Mława.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 1 796 623,00 zł, wykonanie 1 670 927,07 zł, co stanowi 93,00%, w tym:

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 1 200 153,00 zł, wykonanie 1 135 763,24 zł, co stanowi 94,63%,

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 976,00 zł, co stanowi 99,92% - umowa zlecenie informatyk.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 26 970,00 zł, wykonanie 26 970,00 zł, co stanowi 100,00%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 605,60 zł, co stanowi 78,69% m.in.: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 30 100,00 zł, wykonanie 14 756,32 zł, co stanowi 49,02% - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
6. Zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz obejmujących m.in., monitoring, usługę firmy sprzątającej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, usługę firmy informatycznej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych plan 438 200,00 zł, wykonanie 405 499,13 zł, co stanowi 92,54% .
7. Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 18 600,00 zł, wykonanie 15 186,00 zł, co stanowi 81,65%. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
8. Czynsze plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 421,18 zł, co stanowi 87,11% - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.
9. Różne opłaty i składki, plan 1 600,00 zł, wykonanie 749,60 zł, co stanowi 46,85%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 96 516,49 zł, wykonanie 79 426,49 zł, co stanowi 82,29%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 90 200,00 zł, wykonanie 73 110,00 zł, co stanowi 81,05%, w tym:

1. Dotacje celowe dla samorządu województwa na podstawie porozumień: plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Miasto Mława zawarło umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. W 2023 r. planowana dotacja 8 000,00 zł nie była przekazywana z uwagi na brak możliwości korzystania z systemu w roku 2023 r. i zawarcia aneksu.
2. Zakup usług pozostałych: plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 910,00 zł, tj. 69,70%. Poniesiono koszty na usługę Przeprowadzenia „Ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” z możliwością zastosowania prawa opcji i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu. Wykonawca po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego (I część) wykonał też rozszerzenie zamówienia tj. aktualizację dokumentu (II część).
3. Wydatek bieżący, plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100%, przeznaczony na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035. Zadanie zakończone.
4. Realizacja projektu pn. „Mazowsze dla Młodzieży” – Działania młodych samorządowców szansą dla Miasta Mława” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży”. Plan 22 200,00 zł wykonano w 100%. Z dotacji celowej wydatkowano środki w wysokości 17 700,00 zł, kwota wydatków 4 500,00 zł pochodzi ze środków własnych Miasta Mława. Przedmiotem realizacji projektu było przygotowanie oraz zorganizowanie konferencji o genezie, roli

i potrzebie istnienia samorządów lokalnych, jako lekcji kształtowania obywatelskich postaw u młodych ludzi wraz. Konferencja została zorganizowana 22 września 2023 r. w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Mławie, program: wykład prof. Jerzego Stępnia, debata oksfordzka, panel dyskusyjny, wystawa przygotowana przez mławskie szkoły dotycząca struktur samorządu w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniem w nich młodzieżowych rad

5. Plan 6 316,49 zł, wykonanie 6 316,49 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki związane z projektem „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 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. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr 81/GW/GW-7/15/ASi z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława.

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

Plan 155 118,00 zł, wykonanie 153 470,53 zł, co stanowi 98,94% w tym:

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

Plan 6 541,00 zł, wykonanie 6 541,00 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące

Plan 6 541,00 zł, wykonanie 6 541,00 zł, tj. 100%.

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 147 782,00 zł, wykonanie 146 135,15 zł, tj. 98,89%

Wydatki bieżące

Plan 147 782,00 zł, wykonanie 146 135,15 zł, tj. 98,89%

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej w wysokości 147 782,00 zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, środki zostały wykorzystane w wysokości 146 135,15 zł, tj. 98,89%. Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz zakupiono artykuły biurowe, usługi drukowania, poniesiono koszty na ryczałty za wykorzystywanie samochodów prywatnych pracowników, którzy zajmowali się kolportowaniem materiałów wyborczych oraz kart do głosowania. Niewykorzystane środki w kwocie 1 646,85 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące

Plan 795,00 zł, wykonanie 794,38 zł tj. 99,92%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 795,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zostały wykorzystane w wysokości 794,38 zł, tj. 99,92%. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby

obsługującej referendum, wypłacono ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego na potrzeby kolportowania materiałów związanych z referendum oraz zakupiono artykuły biurowe i usługi wydruku materiałów. Niewykorzystane środki w kwocie 0,62 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł, co stanowi 100%, poniesiono koszty wystania wezwań na kwalifikację wojskową, wydatek finansowane środków z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 695 856,89 zł, wykonanie 4 109 174,78 zł, co stanowi 87,51% w tym:

Rozdział 754 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 670 933,00 zł, wykonanie 602 450,01 zł, co stanowi 89,79%.

Zrealizowano wydatki w zakresie:

Wydatki bieżące

Plan 220 933,00 zł, wykonanie 152 450,01 zł, co stanowi 69,00%., w tym kwota w wysokości 40 000,00 zł z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w kwocie 38 996,56 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w następującym zakresie:

1. Plan 4 633,00 zł, wykonanie 4 633,00 zł, tj. 100%: udzielono dotacji celowej w wysokości 4 633,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Piekietko 66 na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW obejmującego zakup sprzętu ratowniczego.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 69 800,00 zł, wykonanie 55 792,64 zł, co stanowi 79,93%, zakupiono ubrania specjalne i koszarowe oraz kamizelki dla strażaków ratowników. Kwota w wysokości 27 900,00 zł planu pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w wysokości 27 663,82 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 45 000,00 zł, wykonanie 11 987,25 zł, co stanowi 26,64%, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych.
4. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 400,00 zł, wykonanie 7 116,00 zł, tj. 84,71%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 44 200,00 zł, wykonanie 39 578,49 zł, tj. 89,54%, zakupiono paliwo do samochodów i pomp oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: radiotelefon, detektor prądu, wytwornica piany, zestaw narzędzi interwencyjnych. Kwota w wysokości 12 100,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego, która została wydatkowana w wysokości 11 332,74 zł.
6. Zakup energii, plan 5 000,00 zł, wydatki 1 116,50 zł, co stanowi 22,33% poniesiono opłaty za prąd, wodę i gaz w budynkach strażnic.
7. Zakup usług remontowych, plan 13 400,00 zł, wykonanie 11 895,18 zł, tj. 88,77%, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego oraz konserwację podnośnika.

8. Zakup usług zdrowotnych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 030,00 zł, tj. 77,15%, przeprowadzono badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników, strażaków ratowników i ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
9. Zakup usług pozostałych, plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 706,95 zł, tj. 82,38%, dokonano przeglądu technicznego podnośnika i pojazdów, programowania radiotelefonów, legalizacji butli z tlenem do aparatów oddechowych, przeglądu narzędzi hydraulicznych.
10. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie poniesiono opłat za pomieszczenia udostępnione dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Różne opłaty i składki, plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 594,00 zł, tj. 82,43%, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.

Wydatki majątkowe

Plan 450 000,00 zł, wykonanie 450 000,00 zł, co stanowi 100%.

Udzielono dotacji celowej w wysokości 450 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15 dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 900,00 zł, tj. 94,50%

Wydatki bieżące

1. Wypłata rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy odbywającym krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wypłaty rekompensaty.
2. Zakup usług remontowych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 950,00 zł, tj. 99,67% w tym m.in. konserwacja i naprawa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Mława.
3. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 950,00 zł, tj. 98,75% w tym m.in. zakup usługi szkoleniowej z zakresu Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej dla zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 080 938,00 zł, wykonanie 929 881,40 zł, tj. 86,03%.

Wydatki bieżące

Plan 1 080 938,00 zł, wykonanie 929 881,40 zł, tj. 86,03%.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 567,67 zł, co stanowi 42,84%, zakupiono umundurowanie dla strażników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 739 315,00 zł, wykonanie 674 000,13 zł, co stanowi 91,17%.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 55 239,00 zł, wykonanie 52 597,62 zł, tj. 95,22%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 131 360,00 zł, wykonanie 119 790,73 zł, co stanowi 91,19%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 11 573,00 zł, wykonanie 7 872,69 zł, tj. 68,03%.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 640,00, tj. 44,00%, realizacja umów w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 46 000 zł, wykonanie 19 849,68 zł, co stanowi 43,15%, zakupiono paliwo i opony do samochodów, druki, akcesoria komputerowe.
8. Zakup usług remontowych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 593,89 zł, co stanowi 55,31%, przeprowadzono serwis monitoringu miejskiego oraz naprawę samochodu.
9. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 679,63 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 19,57%, przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

10. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 300,27 zł, co stanowi 57,51%, wydatki na mycie i przeglądy techniczne samochodów oraz wymianę olejów, filtrów i opon.
11. Różne opłaty i składki, plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 621,00 zł, co stanowi 51,34%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20 271,37 zł, wykonanie 20 271,37 zł, tj. 100%.
13. Szkolenie pracowników, plan 4 000,00 zł, wykonanie 56,35 zł, tj. 1,41%, udział strażnika w szkoleniu (dojazd na szkolenie).
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy straży miejskiej nie przystąpili do PPK.

Rozdział 75421 – Zarządzania Kryzysowe

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 45,00%

Zakupiono plandeki dla OSP działających na terenie Miasta Mława w celu zabezpieczenia nieruchomości w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (silne podmuchy wiatru zrywające poszycie dachowe).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2 854 985,89 zł, wykonanie 2 491 143,37 zł, tj. 87,26% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy, plan 2 544 326,30 zł, wykonanie 2 393 376,55 zł, tj. 94,07%. Niewykorzystana kwota ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 150 949,75 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki pochodzące z Funduszu przeznaczone były na:
 - 1) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy niezbędnych do wniosków o wydanie numeru PESEL, plan 40 059,39 zł, wykonanie 27 769,64 zł, tj. 69,32%.
 - 2) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - na nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy wykonanie 100% w kwocie 18 165,07 zł,
 - 3) Zadania związane z organizacją zadań oświatowych na rzecz uchodźców: plan 63 727,21 zł, wykonanie 63 727,21 zł, tj. 100%
 - 4) Zadanie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestrów, plan 768,81 zł, wykonanie 768,81 zł, tj. 100%.
 - 5) Wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy (środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy), plan 4 561,82 zł, wykonanie 4 561,82 zł, tj. 100%.
 - 6) Realizację zadania dotyczącego wypłaty Świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), plan 2 417 044,00 zł, wykonanie 2 278 384,00 zł, tj. 94,26%, w tym na:
 - a) świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), plan 2 384 020,00 zł wykonanie 2 245 360,00 zł tj. 94,18%;

- b) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 5 632,00 zł, wykonanie 5 632 zł, tj. 100% w tym zakup wniosków, kart pobytu i oświadczeń RODO,
 - c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 1 599,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł, tj. 100% w tym zakup licencji na program ELPIS, zapłata za monitoring i ochronę pomieszczeń biurowych,
 - d) wynagrodzenie i uposażenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 25 793,00 zł, wykonanie 25 793,00 zł, tj. 100%.
2. Wydatki własne. Na pomoc dla obywateli Ukrainy Miasto Mława zaplanowało 310 659,59 zł środków własnych, z których wydatkowano 97 766,82 zł, tj. 31,47%. Wszystkie zrealizowane wydatki poniesiono w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowane środki dotyczyły min. zakupu środków medycznych, artykułów spożywczych i chemicznych, dronów, apteczek, drukarek, noktowizorów, powerbanków. Artykuły zostały przekazane jako pomoc rzeczowa dla miasta Kamieniec Podlaski w obwodzie Chmielnickim oraz do miasta Złotów. Wydatki zrealizowano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława nr LIII/689/2023. W ramach środków własnych wydatkowano również środki na zapewnienie obsługi administracyjnej obywateli Ukrainy (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę oraz rozliczenie). Zakupiono także bilety wejściowe na lodowisko w celu integracji mieszkańców Miasta Mława z obywatelami Ukrainy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan 1 700,00 zł wykonanie 1 191,40 zł, tj. 70,08% w tym:

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

Plan 700,00 zł, wykonanie 585,00 zł, tj. 83,57%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego.

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

Plan 1 000,00 zł wykonanie 606,40 zł co stanowi 60,64%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej (inkaso dla PSS „Spójnia” w Mławie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 850 000,00 zł wykonanie 1 730 081,76 zł co stanowi 93,52%,

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

Plan 1 850 000,00 zł, wykonanie 1 730 081,76 zł co stanowi 93,52%, w tym:

- 1. Plan 1 820 000,00 zł, wykonanie 1 726 130,70 zł, tj. 94,84%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- 2. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 951,06 zł, tj. 13,17%. Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 200 000,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 3 200 000,00 zł nie została rozdysponowana ponieważ nie zachodziła potrzeba jej wydatkowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 58 878 024,56 zł, wykonanie 56 572 867,57 zł, co stanowi 96,08% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 34 313 456,18 zł, wykonanie 33 255 099,19 zł, co stanowi 96,92%.

Wydatki bieżące

Plan 32 336 705,58 zł, wykonanie 31 280 976,11 zł, co stanowi 96,74%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 940 672,81 zł, wykonanie 1 912 822,69 zł, tj. 98,56% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickie Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 1 050 404,65 zł, wykonanie 1 027 554,53 zł, tj. 97,82%.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 890 268,16 zł, wykonanie 885 268,16 zł, tj. 99,44 %.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 43 070,40 zł, wykonanie 42 923,09 zł, tj. 99,66%. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250-Lecia Komisji Edukacji Narodowej. Dotację celową otrzymały: Katolicka Szkoła Podstawowa . ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w wysokości 32 302,80 zł oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w wysokości 10 767,60 zł. Do budżetu Miasta Mława Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie zwróciła 147,31 złotych.
3. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 30 352 962,37 zł, wykonanie 29 325 230,33 zł, co stanowi 96,61%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 90 258,00 zł, wykonanie 85 073,00 zł, co stanowi 94,26% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody konkursowe.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 26 242 979,12 zł, wykonanie 25 750 016,90 zł, co stanowi 98,12%.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 270 822,00 zł, wykonanie 1 270 822,00 zł, co stanowi 100,00%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 300 840,00 zł, wykonanie 294 145,23 zł, co stanowi 97,77% m.in.: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące, zakup książek i pomocy dydaktycznych.
 - 5) Zakup energii plan 1 758 795,00 zł, wykonanie 1 273 268,98 zł, co stanowi 72,39% - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
 - 6) Zakup usług plan 533 128,25 zł, wykonanie 514 757,03 zł, co stanowi 96,55% - m.in.: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
 - 7) W Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie realizowano wydatki dotyczące poprawy efektywności energetycznej – wymieniono oświetlenie na małej sali gimnastycznej na energooszczędne. Wydatki na ten cel częściowo finansowane były z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 086,25 zł (z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z przychodów roku 2023).

Wydatki majątkowe

Plan 1 976 750,60 zł, wykonanie 1 974 123,08 zł, tj. 99,87%, w tym:

1. Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie plan 54 373,60 zł, wykonanie 54 311,96 zł, co stanowi 99,88%.
2. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 241,74 zł, co stanowi 98,10%.
3. Przebudowa chodnika na terenie Szkoły podstawowej nr 2 w Mławie plan 77 227,00 zł, wykonanie 77 222,50 zł, co stanowi 99,99%.
4. Zakup malej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Mławie plan 29 150,00 zł, wykonanie 29 150,00 zł, co stanowi 100,00%.
5. Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych, plan 1 558 000,00 zł, wykonanie 1 557 828,20 zł, tj. 99,99%. Zadanie polegało na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do wymogów przeciwpożarowych. W ramach zadania oddzielono klatkę schodową, zamontowano system napowietrzenia i instalacji ppoż. Zadanie zakończone.
6. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych, plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2023-2024, polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w celu wykonania robót budowlanych dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W roku 2024 przewiduje się realizację robót budowlanych. Zadanie zakończone w części przewidzianej do realizacji w 2023 r.
7. Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, plan 180 000,00 zł, wykonanie 178 368,68 zł, tj. 99,09%. W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenie stalowe terenu szkoły od strony zachodniej wraz z dwoma bramami i furtką, malowane proszkowo. Zadanie zakończone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 401 868,70 zł, wykonanie 1 324 809,86 zł, tj. 94,50%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 194 664,70 zł, wykonanie 179 158,00 zł, tj. 92,03%. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 1 207 204,00 zł, wykonanie 1 145 651,86 zł, tj. 94,90%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach działu ponoszone były wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 200 919,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości i pokryły 17,54% wszystkich wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 10 411 439,65 zł, wykonanie 9 848 136,95 zł, co stanowi 94,59%.

Wydatki bieżące

Plan 10 367 582,65 zł, wykonanie 9 804 734,46 zł, co stanowi 94,57%.

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 180 397,81 zł, wykonanie w kwocie 1 111 689,34 zł, tj., 94,18% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna, plan 723 799,97 zł, wykonanie 690 754,57 zł, tj. 95,43%.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, plan 450 333,85 zł, wykonanie 418 207,21 zł, tj. 92,87%.
 - 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 6 263,99 zł, wykonanie 2 727,56 zł, tj. 43,54%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie, plan 853 284,66 zł, wykonanie 817 361,81 zł, tj. 95,79%.
3. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, plan 230 600,00 zł, wykonanie 219 884,03 zł, tj. 95,35%. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 59 221,80 zł, wykonanie 59 152,90 zł, tj. 99,88%. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250-Lecia Komisji Edukacji Narodowej. Dotację celową otrzymały: Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna 30 956,85 zł, Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie 4037,85 zł, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” 10 767,60 zł, Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie 13 459,50 zł. Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna zwróciło 41,17 zł, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” zwróciło 27,73 zł.
5. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 8 087 935,38 zł, wykonanie 7 640 048,87 zł, tj. 94,46%, w tym m.in.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 17 660,00 zł, wykonanie 13 666,98 zł, co stanowi 77,39% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody konkursowe.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 5 689 463,38 zł, wykonanie 5 432 054,15 zł, co stanowi 95,48%.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 310 742,00 zł, wykonanie 310 742,00 zł, co stanowi 100,00%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych plan 88 510,00 zł, wykonanie 86 036,05 zł, co stanowi 97,20% m.in.: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci przedszkolnych.
 - 5) Zakup energii plan 433 559,00 zł, wykonanie 316 512,04 zł, co stanowi 73,00% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.

- 6) Zakup usług pozostałych plan 124 736,00 zł, wykonanie 123 089,22 zł, co stanowi 98,68% - m.in.: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjny, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.

Wydatki w rozdziale częściowo pokryte z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023 w przedszkolach zaplanowana w kwocie 1 345 352,00 zł, wykonana została w kwocie 1 290 171,67 zł, co stanowi 99,90%. Kwotę w wysokości 55 180,33 zł zwrócono. Dotacja celowa wystarczyła na pokrycie 16,98% wszystkich wydatków poniesionych w rozdziale.

Wydatki majątkowe

Plan 43 857,00 zł, wykonanie 43 402,49 zł, tj. 98,96%, w tym:

1. Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Mławie plan 31 287,00 zł, wykonanie 31 286,99 zł, co stanowi 100,00%.
2. Wydatki na realizację zakupu inwestycyjne pod nazwą: Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Mławie, plan 12 570,00 zł, wykonanie 12 115,50 zł, co stanowi 96,38%.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1 533 602,66 zł, wykonanie 1 435 147,71 zł, tj. 93,58%.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 44 867,80 zł, wykonanie 42 018,57 zł, tj. 93,65%.

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 44 867,80 zł, wykonanie 42 018,57, co stanowi 93,65%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 29 992,20 zł, wykonanie 28 397,97 zł tj. 94,68%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.
2. Zakup usług pozostałych, plan 14 875,60 zł, wykonanie 13 620,60 zł, tj. 91,56%. 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 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 216 063,00 zł, wykonanie w kwocie 198 190,39 zł, tj. 91,73%.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 815 025,00 zł, wykonanie 611 297,03 zł, tj. 75,00%.

Wydatki bieżące

Sfinansowano przygotowanie posiłków przez agentów plan 785 025,00 zł, wykonanie 581 297,03 zł, co stanowi 74,05%.

Wydatki majątkowe

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie” plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan 2 399 126,33 zł, wykonanie 2 298 459,76 zł, tj. 95,80%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, plan 92 533,20 zł, wykonanie 92 533,20 zł, tj. 100%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 279 310,13 zł, wykonanie 1 248 010,87 zł, tj. 97,55% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie, plan 1 174 110,13 zł, wykonanie 1 149 949,99 zł, tj. 97,94%.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna w Mławie, plan 105 200,00 zł, wykonanie 98 060,88 zł, tj. 93,21%.
3. Plan wydatków 1 027 283,00 zł, wykonanie 957 915,69 zł, co stanowi 93,25%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki w rozdziale były częściowo sfinansowane z dotacji celowej. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach została wykorzystana w 100% tj. w kwocie 41 791,00 zł. Stanowiło to 4,36% wszystkich wydatków.

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

Plan 6 486 983,56 zł, wykonanie 6 313 478,34 zł, tj. 97,33%.

Wydatki bieżące

Plan 6 473 353,56 zł wykonanie 6 299 848,34 zł. tj. 97,32%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 278 786,72 zł, wykonanie 277 256,64 zł, co stanowi 99,45%,% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, 245 600,00 zł wykonanie 244 069,92 zł, tj. 99,38%.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum”. Plan 33 186,72 zł, wykonanie 33 186,72 zł, tj. 100 %.
2. Plan wydatków wynosił 6 194 566,84 zł, wykonanie 6 022 591,70 zł, co stanowi 97,23%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki majątkowe

1. Zakup wyposażenia pracowni Integracji Sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie" plan 13 630,00 zł, wykonanie 13 630,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan 370 256,40 zł, wykonanie 364 240,78 zł, tj. 98,38%.

Wydatki bieżące

1. Wydatek realizowany w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek realizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Dotację celową otrzymała:
 - 1) Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Plan 16 398,21 zł, wykonanie 16 034,60 zł, tj. 97,78%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 363,61 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - 2) Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie, plan 14 707,77 zł, wykonanie 14 707,77 zł, tj. 100%.
3. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek dotyczył kosztów obsługi zadania, plan 3 665,86 zł, wykonanie 3 665,86 zł, tj. 100%.
4. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół. Wydatek zrealizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan 335 484,56 zł, wykonanie 329 832,55 zł, co stanowi 98,32%. Refundacja za rok 2022/2023 wynosiła 297,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 355,01 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 885 335,28 zł, wykonanie 881 988,99 zł, co stanowi 99,62%.

Wydatki bieżące

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli plan 362 907,00 zł, wykonanie 362 907,00 zł, co stanowi 100,00%.
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi plan 508 769,10 zł, wykonanie 506 309,99 zł, co stanowi 99,52%. Nauczycielom wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
3. Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2023 r., plan 7 755,18 zł wykonanie 6 868,00 zł, tj. 88,56%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
4. Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych plan 5 904,00 zł, wykonanie 5 904,00 zł, tj. 100%. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 736 159,75 zł, wykonanie 1 502 634,40 zł, co stanowi 86,55%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 56 000,00 zł, wykonanie 53 875,40 zł, tj. 96,21% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w ww. programie, w którym Miejski Dom Kultury w Mławie wpisany jest jako realizator III celu operacyjnego - Punkt 7 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023 - Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez eventy i festyny społeczno - kulturalne z oddziaływaniem profilaktycznym dla całych rodzin.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 375,40 zł, tj. 71,67%. Zakup wyposażenia placówki leczniczej Ośrodka Leczenia Uzależnień w strukturach SPZOZ w Przasnyszu, na potrzeby modernizacji placówki zwiększającej jakość pomocy pacjentom w postaci 2 sztuk tapczanów w kwocie 2 397,98 zł – Zadanie realizowane przez Miasto Mława w ramach I celu operacyjnego, 4 punktu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, tj. „Zwiększanie dostępności do specjalistycznej pomocy w przeciwdziałaniu uzależnieniom i terapii, w tym podnoszenie jakości świadczenia tej pomocy”. Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Programu rekomendowanego Unplugged w Szkole Podstawowej nr 4 i zakup zeszytów do realizacji programu „Program Domowych Detektywów” dla Szkoły Podstawowej nr 7 w kwocie 2 977,42 zł. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty, które wpłynęły na w/w poziom wykonania oraz realizacją zadań Programu, w tym zgłoszonych przez realizatorów i inne jednostki, które wniosowały o wsparcie w takiej postaci.
3. Zakup usług pozostałych, plan 28 500,00 zł, wykonanie 28 500,00 zł, tj. 100%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023. Zakup programów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „Unplugged” i „Spójrz Inaczej” oraz spektakli profilaktycznych „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje” dedykowanych szkołom podstawowym z terenu miasta Mława oraz młodzieży z Ośrodka Kuratorskiego w Mławie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 620 659,75 zł, wykonanie 1 394 436,30 zł, tj. 86,04% w tym min.:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 17 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 130 300,00 zł, wykonanie 130 072,88 zł, tj. 99,83%. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, na realizację zadania zawartego w punkcie 7 III Celu Operacyjnego „Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez eventy i festyny społeczno - kulturalne z oddziaływaniem profilaktycznym dla całych rodzin. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu promujących zdrowy, bezpieczny styl życia, w tym kształtowanie zdrowia psychicznego, kierowane do dzieci, przez młodzież do seniorów. (...)”. Miejski Dom Kultury w Mławie wpisany jest jako realizator ww. Programu, w III celu operacyjnym - Punkt 7. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 227,12 zł. MDK zwrócił w grudniu 2023.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł. tj. 100%. Dotacja celowa w ramach I celu operacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, tj. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej w uzależnieniu i pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych(...)”. Zrealizowano 5 różnych tematycznie 16 godzinnych spotkań dla 5 grup po 10 pacjentów.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 380,97 zł, tj. 76,9%. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mławie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby zleconych badań w stosunku do planowanych badań.
5. Wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, (m.in. konsultant ds. przyjmowania i administrowania wnioskami o skierowanie na leczenie), plan 71 012,00 zł, wykonanie 67 313,73 zł, tj. 94,79%.
6. Wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracownika obsługującego spotkanie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w Dziennym Domu Senior + w Mławie, plan 15 077,00 zł, wykonanie 13 203,12 zł, co stanowi 87,57%.
7. Organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych. W tym wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności i usług). Plan 105 000,00 zł, wykonanie 103 099,58 zł, co stanowi 98,19%.
8. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 338 804,000 zł, wykonanie 297 579,80 zł, tj. 87,17%, Wynagrodzenia przeznaczone na zadania realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, w tym: psycholog, prawnik, osoby prowadzące zajęcia profilaktyczne związane z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz osoba sprzątająca lokal, w którym odbywają się ww. zajęcia i porady. Osoby prowadzące codzienne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych w obszarze profilaktyki, osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci, osoba prowadząca warsztaty o tematyce profilaktyki FASD dla mieszkańców oraz koszt związany z zadaniami realizowanymi na podstawie ustawy i regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jej członków.

9. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 49 853,54 zł, wykonanie 25 903,18 zł, tj. 51,96%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023. Zakup materiałów papierniczo-biurowych na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w obszarze profilaktyki, środki czystości na potrzeby spotkań grup AA, zakup wody na potrzeby eventu profilaktycznego celem spełniania wymagań bhp pracy, elementy paczek profilaktycznych dedykowanych dzieciom z przedszkoli z terenu miasta Mława oraz dzieciom uczestniczącym w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, ulotki i plakaty na potrzeby warsztatów i kampanii profilaktyki FASD, materiały papierniczo-biurowe na potrzeby prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, przebywających na Oddziale Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie. Zakupiona także materiały na potrzeby realizacji zajęć profilaktyczno-opiekuńczych, gier profilaktycznych wielkoformatowych, publikacji, pakietu materiałów profilaktycznych dla seniorów i najmłodszych, elementów związanych z eventem profilaktycznym. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty, które wpłynęły na w/w poziom wykonania oraz z realizacji zadań Programu, w tym zgłoszonych wniosków przez realizatorów i inne jednostki wnioskujące o wsparcie w takiej postaci.
10. Zakup usług pozostałych, plan 569 855,34 zł, wykonanie 431 198,48 zł, tj. 75,67%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, w tym usługa porad prawnych, dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w obszarze profilaktyki, wycieczki profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci uczęszczających na ww. zajęcia, wyjazd na warsztaty profilaktyczne w góry dla młodzieży z terenu miasta Mława, wypoczynek letni połączony z wychowaniem i profilaktyką dla dzieci przebywających w Domu Dziecka, okazjonalne spotkania wychowawczo-profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na zajęcia wychowawczo-opiekuńczo dotyczące m.in. podsumowania okresu wakacyjnego czy Świąt Bożego Narodzenia, wsparcie młodzieży z terenu miasta Mława należącej do ZHP w postaci wyjazdu wychowawczo-profilaktycznego, warsztaty profilaktyczne rekomendowane przez KCPU dla młodzieży szkolnej, rad pedagogicznych i rodziców „Archipelag Skarbów”, Spójrz Inaczej, „Unplugged”, spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkolnej i Ośrodka Kuratorskiego, warsztaty profilaktyczne autorskie dla młodzieży Ośrodka Kuratorskiego, lokalne kampanie profilaktyczne „Mądra Sowa Trzeźwa Głowa”, w tym realizacja Muralu na terenie szkoły, szkolenie sprzedawców alkoholi, szkolenie dla pedagogów szkolnych, diagnoza problemów społecznych w obszarze profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, usługa umożliwiająca wstęp na lodowisko dzieciom szkół podstawowych z terenu miasta Mława, w ramach aktywizowania w czasie wolnym w sezonie zimowym będącym czynnikiem chroniącym

przed uzależnieniami, działania informacyjne w obszarze zadań Miejskiego Programu Profilaktyki, wsparcie grup Anonimowych Alkoholików w postaci wyjazdu na spotkanie Trzeźwościowe oraz szkolenie pozamiejskowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszych ofert, które wpłynęły na w/w poziom wykonania oraz realizację zadań zgłoszonych do Programu.

11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 13 157,87 zł, wykonanie 9 284,56 zł, tj. 70,56%. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby zleconych badań w stosunku do planowanych badań.
12. Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 50 400,00 zł, wykonanie 50 400,00 zł, tj. 100,00%. Opłata za wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 6 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023. Z tytułu pełnienia obowiązków służbowych w roku 2023, pracownicy wobec których planowano udział w szkoleniu, nie stwierdzili konieczności uczestnictwa w szkoleniach odpłatnych, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

W dziale 851 rozdziale 85154, ze względu na wyższy wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do zaplanowanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023 oraz na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Miasta Mława i wybraniu najkorzystniejszych ofert, a także mniejszą liczbę wniosków o skierowanie na badanie do biegłych otrzymanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do planowanych, nie zostały zrealizowany plan wydatków finansowych zaplanowany na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na materiały edukacyjne, wynagrodzenie bezosobowe i zakup usług pozostałych oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych z zakresu profilaktyki.

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

1. Dochód z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2023 w kwocie 971 357,97 zł..
2. Dochód z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023 w kwocie 225 476,35 zł.
3. Dochód z tytułu zwrotów wydatków poniesionych na cele profilaktyczne w roku 2022 w kwocie 374,21 zł.
4. Przychody roku 2023 w kwocie 601 025,53 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2023 kwota 1 798 234,06 zł.

W roku 2023 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 1 448 311,70 zł. Środki niewydatkowane w 2023 roku na przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 349 922,36 zł stanowią będą przychody budżetu roku 2024, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2024 w I półroczu roku 2024 i zostaną

przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 59 500,00 zł, wykonanie 54 322,70 zł, tj. 91,30%

Wydatki bieżące

Plan 9 500,00 zł wykonanie 4 322,70 zł, tj. 91,30%

1. Zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w związku z pandemią COVID-19 (środki własne). Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2023 r. nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.
2. Zakup usług w związku z pandemią COVID-19 (środki własne). Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2023 r. nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.
3. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 322,70 zł, tj. 54,03%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 24 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) w tym:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 5 056,00 zł, wykonanie 2 858,22 zł, tj. 56,53%.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 1 007,00 zł, wykonanie 570,98 zł, tj. 56,70%.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 007,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 39,72%.
 - 4) Zakup usług pozostałych, plan 930,00 zł, wykonanie 493,50 zł, tj. 53,06%.

Wydatki majątkowe

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100%.

Zgodnie z umową nr ORG.3153/1/2023 udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13 319 377,46 zł wykonanie 12 602 240,38 zł co stanowi 94,62%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 902 100,00 zł, wykonanie 864 290,17 zł, tj. 95,81%. Wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 27 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 3 643,20 zł, wykonanie 3 643,20 zł, tj. 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 3 643,20 zł, wykonanie 3 643,20 zł, tj. 100,00%. Dotację celową otrzymał Powiat Mławski.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Plan 77 050,00 zł, wykonanie 75 698,58 zł, tj. 98,25%- wydatki ze środków własnych na:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 55 270,00 zł, wykonanie 55 270,00 zł, tj. 100%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 922,00 zł, wykonanie 3 921,10 zł, tj. 99,98%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 11 858,00 zł, wykonanie 11 855,73 zł, tj. 99,98%.

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł, wykonanie 651,75 zł, tj. 32,59% w tym zakup materiałów biurowych.
5. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100% w tym opłaty za usługi pocztowe, opłata za przeprowadzenie szkolenia w dniu 28.02.2023 r. dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup licencji na korzystanie z aplikacji Zespołu Interdyscyplinarne (ZI) z utrzymaniem do końca 2024 r.

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

Plan 39 300,00 zł, wykonanie 37 891,05 zł, tj. 96,41% w tym opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 72 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan 293 313,00 zł, wykonanie 227 455,88 zł, tj. 77,55% w tym wydatki w zakresie:

1. Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 185 000,00 zł, wykonanie 173 113,87 zł, tj. 93,58%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 66 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych Miasta Mława, plan 108 313,00 zł, wykonanie 54 342,01 zł, tj. 50,17% w tym zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 124 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 260 947,00 zł, wykonanie 1 221 416,80 zł, tj. 96,87% w tym wydatki na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych Miasta Mława, plan 1 260 947,00 zł, wykonanie 1 221 416,80 zł, tj. 96,87%.

Pomoc otrzymało 488 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 550 000,00 zł, wykonanie 534 300,22 zł, tj. 97,15%.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 95 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 4 245 657,00 zł, wykonanie 4 093 692,51 zł, tj. 96,42% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 4 227 657,00 zł, wykonanie 4 075 692,51 zł, tj. 96,41% w tym:

1. Środki przekazane od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł, wykonanie 9 013,20 zł, tj. 100%. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Środki od Wojewody przekazane na realizację własnych zadań bieżących, plan 383 346,00 zł, wykonanie 382 982,00 zł, tj. 99,91% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Środki własne miasta, plan 3 835 297,00 zł, wykonanie 3 683 697,31 zł, tj. 96,05% w tym:

- 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 397,19 zł, tj. 87,67%.
- 2) Wypłata wynagrodzenia dla 1 kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej plan 10 400,00 zł, wykonanie 10 399,84 zł tj. 100%.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 443 172,00 zł, wykonanie 2 358 807,69 zł, tj. 96,55% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 10 pracowników socjalnych, 7 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 190 254,00 zł, wykonanie 190 253,45 zł, tj. 100%.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 550 487,00 zł, wykonanie 533 738,77 zł, tj. 96,96%.
- 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 59 300,00 zł, wykonanie 56 502,00 zł, tj. 95,28%.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 129 998,00 zł, wykonanie 118 781,20 zł, tj. 91,37% w tym: umowy zlecenie dla 3 opiekunek domowych i 4 pracowników biurowych.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 77 000,00 zł, wykonanie 67 733,57 zł, tj. 87,97%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono papier ksero, druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, materiały biurowe, tonery do drukarek, wyposażenie apteczki, środki czystości i literaturę fachową.
- 9) Zakup energii, plan 43 228,00 zł, wykonanie 36 110,04 zł, tj. 83,53% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 10) Zakup usług remontowych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 487,79 zł, tj. 92,68% - wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
- 11) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł, tj. 93,75%.
- 12) Zakup usług pozostałych, plan 141 437,00 zł, wykonanie 134 760,17 zł, tj. 95,28% w tym m.in. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata dostępu do programów linii PROGMAN, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ochrony fizycznej i monitoringu.,
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 730,15 zł tj. 94,60%.
- 14) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 22 000,00 zł, wykonanie 19 617,71 zł, tj. 89,17% w tym opłaty za wynajem lokalu na magazyn i archiwum.
- 15) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 839,14 zł, tj. 56,78%.
- 16) Różne opłaty i składki, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 100,00 zł, tj. 88,57% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.
- 17) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 115 743,00 zł, wykonanie 115 743 zł, tj. 100%.
- 18) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł, wykonanie 777,60 zł, tj. 99,95%.
- 19) Szkolenia pracowników, plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 168,00 zł, tj. 62,83%.
- 20) Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wydatki majątkowe

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100% zakup nowego środka trwałego kotła gazowego Victrix PRO 55.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 277 992,00 zł, wykonanie 277 891,52 zł, tj. 99,96% w tym:

Wydatki bieżące

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

1. Z przekazanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci i 1 osoby dorosłej, plan 56 045,00 zł, wykonanie 55 944,52 zł, tj. 99,82%.
2. Ze środków budżetu państwa przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2023, plan 133 168,00 zł, wykonanie 133 168,00 zł, tj. 100%. Ze środków własnych zapewniono wkład własny w wysokości 40%, plan 88 779,00 zł, wykonanie 88 779,00 zł, tj. 100%. Programem objęto 21 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 242 120,00 zł, wykonanie 217 709,13 zł, tj. 89,92% z tego:

Wydatki bieżące

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 174 167,30 zł i ze środków własnych w wysokości 43 541,83 zł. Pomocą objęto 242 osoby, w tym: 177 dzieci i 65 osób dorosłych. Z gorącego posiłku korzystało 29 osób dorosłych, a 36 osób otrzymało środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 3 900 831,36 zł, wykonanie 3 657 019,88 zł, co stanowi 93,75%.

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

1. Środki własne z budżetu miasta Mława Miasta na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan w kwocie 281 153,00 zł, wykonanie 37 341,52 zł, co stanowi 13,28%. Niskie wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem dodatkowych potrzeb w tym zakresie. Zrealizowane wydatki poniesiona m.in. na:
 - 1) Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla obsługi i nauczycieli za rok 2022 w wysokości 30 841,52 zł;
 - 2) Organizacja półkolonii dla dzieci pochodzenia Ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie wydatkowano 7 000,00 zł.
2. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan 3 587 705,79 zł, wydatki 3 587 705,79 zł, tj. 100% wydatkowane środki dotyczą:
 - 1) Realizacji zadań oświatowych w publicznych placówkach plan wydatków 3 535 467,42 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonano w kwocie 3 535 467,42 zł, co stanowi 100,00%.
 - 2) Dotacji celowych dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 52 238,37 zł, wykonanie 52 238,37 zł tj. 100%. Dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

3. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi działania. Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami plan 31 874,81 zł, wykonanie 31 874,81 zł, tj. 100%.
4. Zakup materiałów i wyposażenie związanego z obsługą zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 97,76 zł, wykonanie 97,76 zł wykonano w 100%. Środki pochodzą z odsetek od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 1 513 423,90 zł, wykonanie 1 389 712,07 zł, tj. 91,83% w tym m.in.:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 2 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Zakup usług pozostałych, plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 99,73%. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO.
3. W ramach środków własnych Miasta Mława, plan 430 450,00 zł wykonanie 370 424,45 zł, tj. 86,06% zapłacono za pobyt 22 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączyńcu Dużym i 3 osób przebywających w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokotowy Kąt.
4. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wypłaty odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT, plan 58 267,31 zł wykonanie 53 342,80 zł, tj. 91,55%. Pomocą objęto 135 gospodarstw domowych.
5. W ramach środków własnych Miasta Mława zatrudniono tłumacza język ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami z Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 13 200,00 zł, wykonanie 9 370,94 zł, tj. 70,99%.
6. Ze środków z dotacji celowej na wydatki bieżące zrealizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł I i II, plan 22 420,00 zł wykonanie 21 758,00 zł, tj. 97,05%, które stanowiły 80% realizacji zadania. Wkład własny ze środków Miasta Mława stanowił 20% dofinansowania zadania, plan 7 187,00 zł wykonano w wysokości 5 563,90 zł, tj. 77,42%. Środki zostały przeznaczone na zakup 14 opasek bezpieczeństwa i dodatki specjalne z pochodnymi dla 3 pracowników. W ramach Modułu I pracownicy podejmowali działania polegające na dostarczaniu 15 osobom starszym niezbędnych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej oraz załatwianiu drobnych spraw urzędowych.
7. W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy plan 215 916,59 zł, wykonanie 203 939,96 zł, w ramach przyznanych środków zrealizowano:
 - 1) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) plan 190 332,00 zł,

- wykonanie 178 355,37 zł, tj. 93,71%. W ramach tego zadania wypłacono 583 jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł dla obywateli Ukrainy, zakupiono materiały biurowe i wypłacono premie uznaniowe z pochodnymi dla pracowników realizujących przyznawanie i wypłatę świadczeń.
- 2) Świadczenia pieniężne i niepieniężne- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), plan 340,20 zł wykonanie 340,20 zł tj. 100%.
 - 3) Wydatki na zatrudnionego tłumacza język ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 2 266,06 zł wykonanie 2 266,06 zł tj. 100%, (środki pochodziły z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy
 - 4) Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 22 978,33 zł wykonanie 22 978,33 zł tj. 100%. Środki wydatkowane były z Funduszu Pomocy.
8. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 341,65 zł, co stanowi 33,54%. Wydatki dotyczą odsetek, które podlegają przekazaniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń.
9. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Mławie, plan 742 283,00 zł, wykonanie 704 280,370 zł, co stanowi 94,88%, w tym m.in.:
- 1) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK – plan 290 653,00 zł, wykonanie 277 572,79 zł, co stanowi 95,50% poniesionych wydatków;
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe plan 18 720,00 zł, wykonanie 16 720,00 zł, co stanowi 89,32%.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 422,00 zł, wykonanie 9 422,00 zł, co stanowi 100,00%.
 - 4) Zakup materiałów, wyposażenia i żywności plan 26 920,00 zł, wykonanie 26 793,01 zł, co stanowi 99,53%. Zakupiono żywność w kwocie 5 592,97 zł, którą wykorzystano podczas treningów kulinarnych. Kwotę 21 200,04 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej itp.
 - 5) Zakup energii plan 34 650,00 zł, wykonanie 27 388,11 zł, co stanowi 79,04% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 6) Zakup usług remontowych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych obejmujących m.in. monitoring, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, usługę fizjoterapeuty, abonament telefoniczny i Internet plan 198 573,00 zł, wykonanie 185 897,33 zł, co stanowi 93,62% .
 - 7) Czynsze plan 37 250,00 zł, wykonanie 37 241,97 zł, co stanowi 99,98%.
 - 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 633,16 zł, co stanowi 74,23%. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.

9) Różne opłaty i składki, plan 1 495,00 zł, wykonanie 1495,00 zł, co stanowi 100,00%
Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior + częściowo pokryte były dotacją celową w kwocie 120 117,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025 Dotacja została wykonana w 98,13%. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 283,00 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 209 176,68 zł, wykonanie 123 932,87 zł, co stanowi 59,25% w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 209 176,68 zł wykonanie 123 932,87 zł co stanowi 59,25% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 4 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw ogrzewających pomieszczenia mieszkalne węglem, plan 160 206,68 zł, wykonanie 79 552,87 zł, tj. 49,66% w tym:
 - 1) świadczenia społeczne, plan 156 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 zł, tj. 50% w ramach przekazanych środków wypłacono dodatki węglowe dla 26 gospodarstw domowych z terenu Miasta Mława.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, plan 4 206,68 zł, wykonanie 1 552,87 zł, tj. 36,91%. Wypłacono premie uznaniowe dla pracowników realizujących przyznawanie i wypłaty dodatków węglowych.
3. Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej opałowy, plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 080,00 zł, tj. 100% w tym wypłacono 2 dodatki dla gospodarstw domowych i zakupiono materiały biurowe.
4. Wypłaty dodatków dla odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, plan 19 890,00 zł, wykonanie 15 300,00 zł, tj. 76,92%. W ramach otrzymanych środków wypłacono 14 dodatków elektrycznych i opłacono koszty obsługi w wysokości 2%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 284 819,99 zł, wykonanie 231 217,41 zł, co stanowi 81,18%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 99 184,99 zł, wykonanie 97 217,67 zł, tj. 98,02% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 99 184,99 zł wykonano w kwocie 97 217,67 zł, co stanowi 98,02%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatek w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 99 184,99 zł, wykonanie 97 217,67 zł, tj. 98,02%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 171 685,00 zł, wykonanie 122 049,74 zł, tj. 71,09% w tym:

Wydatki bieżące

1. Inne formy pomocy dla uczniów, plan 36 685,00 zł, wykonanie w kwocie 28 380,75 zł, tj. 77,36%, Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2023 r. Środki wypłacone uczniom szkół ponadpodstawowych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 304,25 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. W ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych Plan 135 000,00 zł, wykonanie 93 668,99 zł, tj. 69,38% w tym wypłacono 136 świadczeń. Z dotacji wydatkowano 74 935,19 zł, a ze środków własnych 18 733,80 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 12 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 83,33% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 12 000,00 zł, wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 83,33%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Stypendia i zasiłki dla studentów, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%. Przyznano i wypłacono 1 nagrodę na mocy Uchwały Nr XXXIII/446/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów.
2. Inne formy pomocy dla uczniów, plan 10 000,00, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 80,00%. Przyznano i wypłacono 4 nagrody dla uzdolnionych uczniów na mocy Uchwały Nr XXXIII/444/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Dział 855 – Rodzina

Plan 18 722 140,92 zł, wykonanie 18 372 718,00 zł, co stanowi 98,13%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 67 000,00 zł, wykonanie 33 881,02 zł, tj. 50,57%, w tym:

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

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

Plan 15 242 000,00 zł, wykonanie 15 136 411,40 zł, tj. 99,31% w tym:

Wydatki bieżące

1. Świadczenia społeczne, plan 14 705 249,00 zł, wykonanie 14 616 973,46 zł, tj. 99,40%. W ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacone zostały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w 2023 roku wypłacono 34 159 świadczeń.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 306 883,00 zł, wykonanie 306 707,00 zł, tj. 99,94% w tym wynagrodzenia brutto 8 pracowników.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 32 242,00 zł, wykonanie 32 242,00 zł, tj. 100%.
4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 69 586,00 zł, wykonanie 69 586,00 zł, tj. 100%.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100% w tym zakup druków, materiałów biurowych, tonerów i środków czystości.
6. Zakup energii elektrycznej, plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 100,00 zł, tj. 100% - wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
7. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, tj. 100% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską, zakup aktualizacji, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków i nieczystości.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 100%.
9. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
10. Szkolenie pracowników plan 3 390,00 zł, wykonanie 3 390,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5 626,00 zł, wykonanie 5 626,00 zł, tj. 100% w tym w ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 162 221,12 zł, wykonanie 146 807,87 zł, tj. 90,50% w tym:

Wydatki bieżące

Wspieranie rodziny, plan 162 221,12 zł, wykonanie 146 807,87 zł, tj. 90,50% w tym:

1. Środki własne w kwocie 127 218,63 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wspierających 23 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 64 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.
2. W ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy dofinansowano dodatki do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w miesiącu listopadzie i grudniu 2023r. w kwocie 19 589,24 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 333 400,00 zł, wykonanie 318 695,16 zł, tj. 95,59% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 45 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 236 000,00 zł, wykonanie 218 876,80 zł, tj. 92,74% - wydatki ze środków własnych poniesiono na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

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

Plan 2 061 373,80 zł, wykonanie 1 914 526,51 zł, tj. 92,88%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 161 000,00 zł, wykonanie 150 800,00 zł, tj. 93,66%. Dotacja celowa dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna plan 149 000 zł, wykonanie 138 800,00 zł, tj. 93,15% oraz dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego „Mały Miś” Monika Drzewiecka, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000, 00 zł, tj. 100,00%.
2. Świadczenia społeczne, plan 80 903,00 zł, wykonanie 43 184,00 zł, tj. 53,38%. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zwrot opłaty miesięcznej wniesionej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mławie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/504/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Niskie wykonanie związane jest z liczbą przyznanych świadczeń na rok 2023 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do planowanych.

3. Zakup usług pozostałych, plan 461,34 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
4. W ramach kwoty zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie. Plan 646 163,00 zł, wykonanie 612 896,14 zł, co stanowi 94,85%, tj.:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 997,23 zł, co stanowi 99,86% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe plan 537 762,00 zł, wykonanie 523 203,96 zł, co stanowi 97,29% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu,
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13 117,00 zł, wykonanie 13 117,00 zł, co stanowi 100,00%.
 - 4) Pozostałe wydatki plan 93 284,00 zł, wykonanie 74 577,95 zł, co stanowi 79,95%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, badań lekarskich dla pracowników, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkolenia pracowników jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłowniczej, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe

Plan 1 172 846,46 zł, wykonanie 1 107 646,37 zł, tj. 94,43% w tym:

Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szemberg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029, plan 1 172 846,46 zł, wykonanie 1 107 646,37 zł, tj. 94,43%. W ramach zadania wykonano dostosowanie części pomieszczeń z wykonaniem oświetlenia w technologii LED, wymianą posadzek wykonaniem łazienki wraz z wyposażeniem w Żłobku. Zbudowano również plac zabaw na potrzeby Żłobka. Zadanie zrealizowane w całości. Zadanie miało rozliczenie kosztorysowe i rozliczenia końcowego dokonano w 2 połowie grudnia 2023 r.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan 358 940,00 zł, wykonanie 343 507,98, tj. 95,70% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Plan w kwocie 12 000,00 zł, wykonanie 134,15 zł, tj. 1,12%. W roku 2023 nie odzyskano więcej świadczeń dlatego plan nie został wykonany.
2. Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.). Plan 346 940,00 zł, wykonanie 343 373,83, tj. 98,97% w tym:

- 1) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan 339 768,00 zł, wykonanie 336 209,83 zł, tj. 98,95%. W ramach powyższej kwoty wypłacono 921 świadczeń rodzinnych.
- 2) Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 5 999,00 zł, wykonanie 5 991,00 zł, tj. 99,87%. W ramach tej kwoty wypłacono premie uznaniowe dla pracowników realizujących zadanie.
- 3) Składki i inne pochodne od premii uznaniowych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 1 173,00 zł, wykonanie 1 173,00 zł, tj. 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 26 954 744,76 zł, wykonanie 21 881 632,59 zł, tj. 81,18%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 161 284,84 zł, wykonanie 3 883 602,31 zł, tj. 93,33% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 291 800,00 zł, wykonanie 284 624,11 zł, tj. 97,54% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 443,51 zł, tj. 92,57% . Wydatki dotyczą administrowania i zarządzania projektem, w tym:
 - 1) Wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi plan w wysokości 3 800,00 zł wykonanie, 3 613,26 zł, tj. 95,09%.
 - 2) Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 830,25 zł, tj. 83,03%. Wydatki zostały zrealizowane na zakup ogłoszeń prasowych promujących projekt.
2. Zakup energii. Plan w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 4 515,58 zł, co stanowi 90,31%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
3. Konserwacji i czyszczenia urządzeń odwadniających oraz czyszczenie kolektora deszczowego (przepust) w ul. Piekietko, plan w wysokości 282 000,00 zł, wykonanie 275 665,02 zł, tj. 97,75%.

Wydatki majątkowe

Plan 3 869 484,84 zł, wykonanie 3 598 978,20 zł, tj. 93,01%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 2 158 484,84 zł, wykonanie 2 152 338,95 zł, tj. 99,72%. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2014-2023 zgodnie z umową dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w tych obszarach Miasta Mława, które nie zostały w nią dotychczas wyposażone. W okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację sanitarną w całości na obszarze Osiedla Andersa i Wólka. Zadanie zostało zakończone zgodnie z założeniami w I kwartale 2023 r. W ramach zadania poniesiono:
 - 1) Wydatki stanowiące wkład finansowy Miasta Mława do projektu, plan 1 477 484,84 zł, wykonanie 1 477 273,31 zł, tj. 99,65%.
 - 2) Wydatki podlegające refundacji w ramach przyznanego dofinansowania ze środków europejskich, plan 681 000,00 zł, wykonanie 680 065,64 zł, tj. 99,86%.

2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, plan 1 410 000,00 zł, wykonanie 1 186 909,55 zł, tj. 84,18%. W ramach zadania wybudowano pojedyncze brakujące przykanaliki do posesji w ulicach: Banku Miast, Grzybowej, Jasnej, Ordon, Piaskowej i Zduńskiej oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowej, Podmiejskiej i Widokowej w Mławie. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie realizowane było wieloetapowo w zależności od potrzeb i wniosków mieszkańców. Ze względu na wystąpienie mrozów i okresu deszczowego na przełomie listopad – grudzień 2023r. nie wystąpiła technologiczna możliwość realizacji dalszych etapów zadania.
3. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława, plan 100 000,00 zł, wykonanie 77 955,62 zł, tj. 77,96%. W ramach zadania przebudowano dwa wyloty rzeki Seracz wraz z umocnieniem brzegów i dna skarpy, usytuowane u zbiegu ulic Targowej i Zacisze, zgodnie z decyzją pozwoleniem wodnoprawnym. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie realizowane było wieloetapowo w zależności od potrzeb i wniosków mieszkańców. Ze względu na wystąpienie mrozów i okresu deszczowego na przełomie listopad – grudzień 2023 r. nie wystąpiła technologiczna możliwość realizacji dalszych etapów zadania.
4. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława, plan 201 000,00 zł, wykonanie 181 774,08 zł, tj. 90,43%. W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie oraz wybudowano odcinek przyłącza wodnego w ul. Żeromskiego, do budynku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie realizowane było wieloetapowo w zależności od potrzeb i wniosków mieszkańców. Ze względu na wystąpienie mrozów i okresu deszczowego na przełomie listopad – grudzień 2023r. nie wystąpiła technologiczna możliwość realizacji dalszych etapów zadania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 13 356 163,70 zł, wykonanie 9 798 348,74 zł, tj. 73,36% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 359 296,000 zł, wykonanie 359 257,17 zł, tj. 99,99% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 22 000,00 zł, wykonanie w kwocie 21 105,33 zł, tj. 95,93% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 69 928,93 zł, wykonanie 69 923,29 zł, co stanowi 99,99%, w tym:
 - 1) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 644,36 zł, od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
 - 2) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,93 zł, od umowy cywilnoprawnej dotyczącej kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 6 734,28 zł, wykonanie 6 550,07 zł, tj. 97,26%, w tym:
 - 1) Składki w kwocie 6 367,79 zł na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
 - 2) Składki w kwocie 28,28 zł, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wydatki związane z umowa cywilnoprawną dotyczą kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 57 440,00 zł, wykonanie 41 368,00 zł, tj. 71,02% w tym:

- 1) Wydatki związane z doręczeniem właścicielom nieruchomości zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wykonanie w kwocie 29 428,00 zł.
- 2) Wydatki związane z umowami cywilnoprawnymi dotyczącymi realizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów wykonanie w kwocie 11 940,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 191 000,00 zł, wykonanie w kwocie 66 852,87 zł, tj. 35,00% w tym m.in.:
 - 1) zakup artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowy i sprzętu informatycznego w celu obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi, wykonanie w kwocie 19 264,17 zł.
 - 2) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z funkcją edukacyjną (5 kompletów pojemników w kształcie kredek) na wyposażenie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława wykonanie w kwocie 35 362,50 zł.
 - 3) zakup i dostawy 4 stacji do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z przeznaczeniem do przestrzeni miejskiej w kwocie 12 226, 20 zł.
7. Zakup usług pozostałych, plan 12 634 423,13 zł, wykonanie w kwocie 9 221 569,10 zł, co stanowi 72,99%, w tym:
 - 1) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów za grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę 681 711,96 zł.
 - 2) Wynagrodzenie za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za okres 01-11.2023 wydatkowano kwotę 295 210,98 zł.
 - 3) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okres 01-11.2023 wydatkowano kwotę 8 145 080,73zł. z wynagrodzenia potrącono z tytułu wymierzonych Wykonawcy w 2023 roku kar umownych łączną kwotę 42 000,00 zł na dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - 4) Wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnych w przedmiocie indywidualizacji rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w przedmiocie możliwości finansowania przez gminę ze środków pochodzących z opłaty infrastruktury służącej gromadzeniu odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości wydatkowano kwotę 22 140,00 zł.
 - 5) Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej dotyczącej przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego w zakresie tematyki możliwych zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 7 380,00 zł.
 - 6) Działań informacyjno – promocyjnych z zakresu zachowań ekologicznych i informacji dotyczących organizacji systemu gospodarki odpadami w kwocie 26 021,29 zł, w tym m.in. materiały edukacyjne dla dzieci młodzieży związane z systemem gospodarki odpadami w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej segregacji.
 - 7) Pozostałe usługi związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w kwocie 44 024,14 zł, w tym m.in. usługi pocztowe oraz koszty obsługi systemu informatycznego w zakresie gospodarki odpadami.
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 241,36 zł, wykonanie w kwocie 9 241,36 zł, co stanowi 100%, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 507,50 zł, co stanowi 50,25% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 100,00 zł, wykonanie w kwocie 974,05 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 554 000,00 zł, wykonanie 1 446 994,27 zł, tj. 93,11%

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 36 000,00 zł wykonanie 24 613,49 zł, tj. 68,37% w tym: materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 518 000,00 zł, wykonanie 1 422 380,78 zł, tj. 93,70%, w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - 1) oczyszczanie terenów Miasta Mława w kwocie 1 406 794,30 zł.
 - 2) wynajem i obsługa toalet przenośnych m.in. na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej kwocie 15 586,48 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 972 000,00 zł, wykonanie 1 754 969,80 zł, tj. 88,99% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 602 000,00 zł wykonanie, 1 488 664,19 zł, tj. 92,93% w tym:

1. Zakup wody, plan w wysokości 27 000,00 zł, wykonanie 25 216,44 zł, tj. 93,39%, zrealizowane wydatki dotyczą zużycia wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywanych przez mieszkańców oraz podlewania terenów zielonych na terenie Miasta.
2. Zakup usług remontowych, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 7 540,29 zł, tj. 75,40% przeznaczono na naprawę i renowację małej architektury na placach zabaw.
3. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 1 565 000,00 zł, wykonanie 1 455 907,46 zł, tj. 93,03%, zrealizowane wydatki dotyczą pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. Sp. k.

Wydatki majątkowe

Plan 370 000,00 zł, wykonanie 266 305,61 zł, tj. 71,97 w tym:

Zagospodarowanie terenu zielonego Al. Świętego Wojciecha w okolicy Dworca Zintegrowanego, plan 370 000,00 zł, wykonanie 266 305,61 zł, tj. 71,97%. W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej z oświetleniem lampami LED. Powstały chodniki poprawiające komunikację oraz schody niwelujące różnię poziomów. Zadanie zakończone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wydatki bieżące

Plan 211 442,22 zł, wykonanie 150 560,49 zł, tj. 71,21% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z zajmujących się działaniami z zakresu czystego powietrza, plan 113 125,00 zł, wykonanie 94 285,57 zł, co stanowi 83,35%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 210,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 20 651,00 zł, wykonanie 20 277,46 zł, co stanowi 98,19%.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 2 844,00 zł, wykonanie 1 116,91 zł, tj. 39,27%.
5. Podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano wyjazdów służbowych.
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3 577,30 zł, wykonanie 3 577,30 zł, tj. 100%.
7. Szkolenia pracowników, plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano szkoleń.
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 100,00 zł, wykonanie 573,10 zł, co stanowi 52,10%.
9. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 734,92 zł, wykonanie 24 434,28 zł, tj. 94,95% w ramach tej kwoty zakupiono domki dla owadów z okazji na „Dnia Ziemi” (kwocie 498,58 zł) oraz materiały eksploatacyjne dla gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego funkcjonującego w ramach Porozumienia nr 48/2019 z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie (23 935,44 zł). Zakupiono materiały tj. tonery, materiały biurowe, niszczarkę biurową, notebook z oprogramowaniem, kamerę termowizyjną.
10. Zakup usług pozostałych, plan 39 100,00 zł, wykonanie 6 296,13 zł, tj. 37,50% z przeznaczeniem na:
 - 1) działania dotyczące poprawy jakości powietrza, w tym abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2023, wykonanie w kwocie 2 922,48 zł.
 - 2) wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców, którzy dokonali wymiany źródeł ciepła z dofinansowania Miasta Mława, w kwocie 1 389,90, zł.
 - 3) Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława. Plan 25 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Miasto Mława, gdyż Wykonawca dalece opóźnił się w realizacji zadania i nie miał perspektyw na wykonanie zadania w umownym terminie.

Wydatki majątkowe

Plan 152 000,00 zł, wykonanie 132 321,33 zł, tj. 87,05%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 152 000,00 zł, wykonanie 132 321,33 zł, tj. 87,05%. Dotacja przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Niewykorzystane środki w ramach przewidzianego planu pojawiły się na etapie rozliczeń wykonanych modernizacji, co uniemożliwiło ich dalsze zadysponowanie z uwagi na krótki okres realizacji zadania skutkujące brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów pozyskaniem dotacji w danym roku budżetowym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 296 500,00 zł, wykonanie 250 257,90 zł, tj. 84,40% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 645,39 zł, tj. 64,54%. W ramach kwoty zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących.
2. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 295 500,00 zł, wykonanie 249 612,51 zł, tj. 84,37%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - 1) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 72 951,30 zł.
 - 2) odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 12 816,36 zł.
 - 3) usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 159 241,92 zł.
 - 4) elektroniczne znakowanie psów w kwocie 2611,44 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3 822 355,00 zł, wykonanie 3 377 695,51 zł, tj. 88,37%.

Wydatki bieżące:

Plan 2 952 355,00 zł, wykonanie 2 511 438,39 zł, tj. 85,07%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Nie wydatkowano środków, nie zachodziła konieczność zakupu materiałów.
2. Zakup energii, plan w wysokości 2 450 000,00 zł, wykonanie 2 077 748,83 zł, tj. 84,81%, kwota wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.
3. Zakup usług remontowych, plan 82 355,00 zł, wykonanie 50 300,36 zł, tj. 61,08%, kwota przeznaczona na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych: m.in. koszty związane z uczynnieniem oświetlenia, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej. Wykonano remonty m.in. przy ulicach: Al. Marszałkowska: rondo Flagi Polskiej, rondo Żołnierzy Wyklętych, skrzyżowanie Witwickiego i Łojewskiego, Osiedle Młodych, Studzieniec, Cmentarna, Górna, Ordon, Krajewskiego, Sił Zbrojnych i Park Miejski.
4. Zakup usług pozostałych, plan 395 000,00 zł, wykonanie 383 389,20 zł, tj. 97,06% w tym: świadczenie usługi utrzymania oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława, urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu oraz najem majątku oświetleniowego EOŚ.

Wydatki majątkowe

Plan 870 000,00 zł, wykonanie 866 257,12 zł, tj. 88,37% w tym:

1. Modernizacja oświetlenia na Osiedlu Młodych (ciąg przy sklepie Biedronka) wymiana 4 opraw na energooszczędne oprawy typu LED.
2. Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 860 000,00 zł, wykonanie 859 663,30 zł, tj. 99,96%. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym:
 - 1) Dostarczono i zamontowano 52 punkty świetlne (solarno-wiatrowych) w ulicach: Zacisze (5 szt.), Krysztalowa (11 szt.), Dudzińskiego (3 szt.), Błękitnej (8 szt.), Twardowskiego (3 szt.), Szymanowskiego (6 szt.), Sygetyńskiego (11 szt.) oraz Krajewo (5 szt.), na maszcie stalowym ocynkowanym, wyposażone w turbinę wiatrową, panele fotowoltaiczne, oprawę oświetleniową LED o całkowitej mocy pobierania 50W, na wysięgniku wraz z szafką sterowniczą z akumulatorami żelowymi. Zadanie zakończono wykonaniem w kwocie 847 363,30 zł.
 - 2) Opracowano dokumentację projektową przebudowy punktów świetlnych od ul. Sienkiewicza poprzez ul. Ordon w kierunku bloku OKM nr 1. Zadanie zakończono wykonaniem w kwocie 12 300,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 49 999,00 zł, wykonanie 47 163,46 zł, tj. 94,33%.

1. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 47 999,00 zł, wykonanie 47 163,46 zł, tj. 98,26%, kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XV (w tym dotacja NFOŚiGW w kwocie 9 999,00 zł).
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 379 000,00 zł, wykonanie 1 039 718,78 zł, tj. 75,40% w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w 30 000,00 zł wykonanie 29 645,40 zł, tj. 98,82%, obejmujący:

- 1) Zakup solanki oraz środki do dezynfekcji – tężnia wykonanie w kwocie 9 515,00 zł.
- 2) Zakup małej architektury (tabliczki informacyjne), wyposażenia placów, fontann wykonanie w kwocie 1 226,31 zł.
- 3) Zakup wyposażenia placu zabaw (ławki, stojaki, donice) wykonanie w kwocie 18 904,09 zł.
2. Zakup usług remontowych, plan 97 000,00 zł, wykonanie w kwocie 83 053,79 zł, tj. 85,62% w tym:
 - 1) Serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 25 000,00 zł.
 - 2) Serwis tężni wykonanie w kwocie 11 808,00 zł.
 - 3) Naprawa małej architektury wykonanie w kwocie 2 000,00 zł.
 - 4) Remont istniejących chodników wewnątrz osiedla, znajdującego się między ul. Płocką i ul. Grzebskiego, w kwocie wydatku 44 245,79 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 565 000,00 zł, wykonanie 470 031,16 zł, tj. 83,19%, w tym m.in.:
 - 1) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości wykonanie w kwocie 100 000,00 zł.
 - 2) Wyposażenie nieruchomości gminnych w pojemniki na odpady frakcji popiół w celu prawidłowego zabezpieczenia odbioru nieczystości w kwocie 32 923,71 zł.
 - 3) Utrzymanie i obsługa szaletu w kwocie 44 280,00 zł.
 - 4) Realizacja programu Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława w kwocie 39 970,00 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 985,00 zł.
 - 5) Opracowanie dokumentu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mława z perspektywą do 2035 r. w kwocie 17 466,00 zł.
 - 6) Pogram ochrony środowiska dla Miasta Mława, plan 11 900,00, wykonano 11 900,00 zł, tj. 0%. Wydatek przeniesiono na środki niewygasające wykonanie w pierwszym kwartale 2024 roku.
 - 7) Montaż koszy, ławek w kwocie 1 599,00 zł.
 - 8) Rozbiórki komina przy ul. Broniewskiego w Mławie oraz rozbiórki komina wewnątrz osiedla przy ul. 3 Maja w Mławie w kwocie 124 573,40 zł, przy czym zadanie będzie kontynuowane również w I połowie 2024 r. i wydatkowane ze środków niewygasających z upływem 2023 r.
 - 9) Rozbiórki terenu pogorzelska na ul. Warszawskiej 55 wydatkowano kwotę 26 028,50 zł.
 - 10) Organizacji pikniku rodzinnego pod nazwą „Edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonej gospodarki wodą” (finansowane w 100% ze środków WFOŚiGW) w kwocie 30 000,00 zł.
 - 11) Opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną - obligatoryjnego załącznika dla projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 24 600,00 zł.
 - 12) Wykonanie tablic informacyjnych, wydatki w kwocie 3 568,78 zł.
4. Wykonanie ekspertyz i analiz plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zaistniała potrzeba korzystania z tego typu usług.
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan w wysokości 500,00 zł wykonanie 120,24 zł, tj. 24,05%, w tym opłaty sądowe dotyczące odpisów wyroków sądowych oraz koszty komornicze.
6. Różne opłaty i składki, plan w wysokości 464 000,00 zł, wykonanie 250 381,98 zł, tj. 53,96% w tym min. opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich

i na terenach leśnych urzędzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za uzgodnienia dokumentacji .

7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym: w okresie sprawozdawczym nie została nałożona kara i nie wystąpiła konieczność zapłaty odszkodowania.

Wydatki majątkowe

Plan 212 000,00 zł, wykonanie 206 486,21 zł, tj. 75,40% w tym:

1. Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł, tj. 97,38%. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą. Na tym etapie zadanie zakończono.
2. Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 4, plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na warunki pogodowe nie podjęto działań rozpoczynających zadanie. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2024 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2023 r.
3. Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej plan w wysokości 50 000,00 zł, wykonanie 44 801,21 zł, tj. 89,60% w kwocie 44 801,21 zł. Zadanie polegało na wymianie istniejącej, zniszczonej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wykonanej z płyt poliuretanowych na nawierzchnię piaskową oraz wykonanie ogrodzenia drewnianego zamocowanego do słupków na ławie betonowej. Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 145m².

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 18 294 690,33 zł, wykonanie 18 294 690,33 zł, co stanowi 100% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 278 300,00 zł, wykonanie 273 844,31 zł, tj. 98,40% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00%. Dofinansowano zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 16 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 24 387,00 zł, wykonanie w kwocie 22 931,50 zł, tj. 94,03%, związane z podpisaniem i realizacją trzech umów związanych z upowszechnianiem kultury wyższej, a także kultury i tradycji regionu.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 532,21 zł, co stanowi 95,32%. Zakupiono materiały związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zakupiono kwiaty i znicze w związku z obchodami rocznic i świąt narodowych, a także nagrody dla laureatów konkursów muzycznych, plastycznych i literackich.
3. Zakup usług pozostałych, plan 142 913,00 zł, wykonanie 141 380,60 zł, co stanowi 98,93% środków na ten cel. Zakupiono usługi poligraficzne i projektowe, slajdy do projektora LED, opłacono transport mieszkańców na wydarzenia patriotyczne. Zakup usług związanych z organizacją Victor Young Jazz Festiwal Mława'23 – upowszechniającym kulturę wyższą,

tradycję muzyczną, odkrywającym twórczość znanych kompozytorów czerpiących inspirację z tradycji północnego Mazowsza. W ramach środków wydatkowano również dotację celową otrzymaną z powiatu mławskiego na organizację festiwalu Victor Young Jazz Festiwal Mława'23.

4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 398 455,00 zł, wykonanie 2 398 455,00 zł, tj. 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 2 398 455,00 zł wykonano w kwocie 2 398 455,00 co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 2 398 455,00 zł, wykonanie 2 398 455,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 838 394,00 zł, wykonanie 816 094,00 zł, tj. 97,34% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 812 633,00 zł wykonano w kwocie 790 633,00 zł, co stanowi 97,29%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w wysokości 735 633,00 zł wykonano w kwocie 713 633,00 zł, co stanowi 97,01%. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 77 000,00 zł, wykonanie 77 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki majątkowe:

Plan 25 761,00 zł, wykonanie 25 461,00 zł, tj. 98,84%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan 25 761,00 zł, wykonanie 25 461,00 zł, tj. 98,84%. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z budżetu Miasta Mława na zadanie inwestycyjne „Zakup trezora bibliotecznego wraz z niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie”.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 982 760,00 zł, wykonanie 816 760,00 zł, tj. 83,11% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 982 760,00 zł wykonano w kwocie 816 760,00 zł, co stanowi 83,10%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 972 760,00 zł, wykonanie 806 760,00 zł, tj. 82,94%. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wydanie publikacji „Pozycja mławska 1939”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 18 454 690,33 zł, wykonanie 18 445 171,53 zł, tj. 99,95%.

Wydatki majątkowe

Plan 18 454 690,33 zł, wykonanie 18 445 171,53 zł, tj. 99,95% w tym:

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ), plan 18 454 690,33 zł, wykonanie 18 445 171,53 zł, tj. 99,95%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację zadania miały następujący montaż finansowy: 18 294 690,33 zł to środki wydatkowane z pozyskanego dofinansowania a kwota 150 481,20 zł to wydatek ze środków własnych Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym wykonano prace wykończeniowe, polegające na montażu oświetlenia oraz systemu elektroakustycznego wraz z wyposażeniem sali kinowej i sali tanecznej. W Bibliotece i Muzeum wykonano kompleksową termomodernizację z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem stropodachu, ścian fundamentowych, wymianą pokrycia dachu oraz instalacjami elektryczną i wentylacji mechanicznej. Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 11 141 776,00 zł, wykonanie 10 760 091,74 zł, co stanowi 96,57% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 125 832,00 zł, wykonanie 3 002 387,91 zł, tj. 96,05% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 625 832,00 zł wykonano w kwocie 625 832,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 625 832,00 zł, wykonanie 625 832,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy z Powiatem Mławskim. W ramach umowy dofinansowano przez Miasto Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, związanego z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 376 555,91 zł, tj. 95,06%

Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 376 555,91 zł, tj. 95,06%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wybudowano zespół torów rowerowych typu pumptrack o długości 427 m.b. (tor uniwersalny) i 62 m.b. tor mini o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z instalacją oświetlenia i monitoringiem wizyjnym oraz wyposażeniem. W zakresie skatepark wykonano roboty ziemne z częściową wymianą gruntu. Nie wydatkowano całości zaplanowanej kwoty ze względu na wystąpienie niewłaściwych warunków pogodowych, tj. mrozów w listopadzie 2023 r. oraz mocnych opadów deszczu w grudniu 2023 r.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 7 279 444,00 zł, wykonanie 7 021 389,02 zł, tj. 96,46%.

Wydatki bieżące

Plan 7 150 942,00 zł, wykonanie 6 892 887,33 zł, tj. 96,39%.

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

1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, wykonane 35 317,84 zł, tj. 98,10%, to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, zaplanowane w kwocie 3 925 615,00 zł, wykonano w kwocie 3 803 055 ,84 zł, tj. 96,88%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik, planowane w kwocie 210 950,00 zł, wykonano w kwocie 198 112,80 zł, tj. 93,91%.
4. Planowany w kwocie 105 129,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został wykonany w kwocie 105 129,00 zł, tj. 100,00%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz nagród konkursowych, zaplanowano w wysokości 513 770,00 zł, wykonanie 500 643,97 zł, tj. 97,44%, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papierniczne i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych, zakup środków żywności.
6. Różne opłaty i składki, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, trwałego zarządu oraz podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej, zaplanowano w kwocie 59 786,00 zł, wykonano w kwocie 42 534,05 zł, tj. 71,14%.
7. Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 1 779 482,00 zł, wykonano w kwocie 1 693 537,47 zł, tj. 95,17%.
8. Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i utrzymania obiektów w 2023 r., zaplanowane w kwocie 470 810,00 zł, wykonano w kwocie 466 105,06 zł, tj. 99,00% to: usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, kanalizacja, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody).
9. Inne wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 49 400,00 zł, wykonanie 48 451,30 zł, co stanowi 98,08%, to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonanie badań medycznych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe

Plan 128 502,00 zł, wykonanie 128 501,69 zł, tj. 99,99% w tym:

1. Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie plan 16 830,00 zł, wykonanie 16 829,99 zł, co stanowi 100,00%.
2. Zakup aeratora do pielęgnacji boisk w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie plan 111 672,00 zł, wykonanie 111 671,70 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 715 000,00 zł, wykonanie 714 814,81 zł, tj. 99,97% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 410 000,00 zł, wykonanie 410 000,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 25 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00zł, tj. 100%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Do dofinansowania zaakceptowanych zostały 3 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
3. Wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją imprez organizowanych w celu upowszechniania wśród mieszkańców Mławy kultury fizycznej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 986,13 zł, tj. 98,61%
4. Zakup usług pozostałych - wydatki związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym organizowanych w celu upowszechniania wśród mieszkańców Mławy kultury fizycznej, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 828,68 zł, tj. 99,97%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 21 500,00 zł, wykonanie 21 500,00 zł, tj. 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 21 500,00 zł wykonano w kwocie 21 500,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, plan 21 500,00 zł, wykonanie 21 500,00 zł, tj. 100,00%. Przyznano i wypłacono 22 nagrody sportowe na mocy Uchwały Nr XXXIII/445/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława.

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

Plan 681 406,50 zł, wykonanie 680 065,64 zł, co stanowi 99,80%, w tym:

Dział 855 – Rodzina

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

Plan 461,34 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zaplanowano środki na działania promocyjne i informacyjne związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy na Program MALUCH + 2022-2029 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 681 000,00 zł, wykonanie 680 065,64 zł, tj. 99,86%

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

**SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 10 850 000,00 zł, wykonanie 11 704 835,13 zł, co stanowi 107,88 %.

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

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 13 356 163,70 zł, wykonanie 9 798 348,74 tj. 73,36% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 359 296,000 zł, wykonanie 359 257,17 zł, tj. 99,99% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 22 000,00 zł, wykonanie w kwocie 21 105,33 zł, tj. 95,93% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 69 928,93 zł, wykonanie 69 923,29 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:
 - 1) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 644,36 zł, od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
 - 2) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,93 zł, od umowy cywilnoprawnej dotyczącej kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 6 734,28 zł, wykonanie 6 550,07 zł, tj. 97,26 %, w tym:
 - 1) Składki w kwocie 6 367,79 zł na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
 - 2) Składki w kwocie 182,28 zł, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wydatki związane z umowa cywilnoprawną dotyczą kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 57 440,00 zł, wykonanie 41 368,00 zł, tj. 72,02% w tym:
 - 1) Wydatki związane z doręczeniem właścicielom nieruchomości zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wykonanie w kwocie 29 428,00 zł.
 - 2) Wydatki związane z umowami cywilnoprawnymi dotyczącymi realizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów wykonanie w kwocie 11 940,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 191 000,00 zł, wykonanie w kwocie 66 852,87 zł, tj. 35,00% w tym m.in.:
 - 1) zakup artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowy i sprzętu informatycznego w celu obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi, wykonanie w kwocie 19 264,17 zł.

- 2) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z funkcją edukacyjną (5 kompletów pojemników w kształcie kredek) na wyposażenie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława wykonanie w kwocie 35 362,50 zł.
- 3) zakup i dostawa 4 stacji do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z przeznaczeniem do przestrzeni miejskiej w kwocie 12 226, 20 zł.
7. Zakup usług pozostałych, plan 12 634 423,13 zł, wykonanie w kwocie 9 221 569,10 zł, co stanowi 72,99%, w tym:
 - 1) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów za grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę 681 711,96 zł.
 - 2) Wynagrodzenie za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za okres 01-11.2023 wydatkowano kwotę 295 210,98 zł.
 - 3) Wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okres 01-11.2023 wydatkowano kwotę 8 145 080,73zł. z wynagrodzenia potrącono z tytułu wymierzonych Wykonawcy w 2023 roku kar umownych łączną kwotę 42 000,00 zł na dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - 4) Wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnych w przedmiocie indywidualizacji rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w przedmiocie możliwości finansowania przez gminę ze środków pochodzących z opłaty infrastruktury służącej gromadzeniu odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości wydatkowano kwotę 22 140,00 zł.
 - 5) Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej dotyczącej przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego w zakresie tematyki możliwych zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 7 380,00 zł.
 - 6) Koszty działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 26 021,29 zł, w tym m.in. materiały edukacyjne dla dzieci młodzieży związane z systemem gospodarki odpadami, w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej segregacji.
 - 7) Koszty pozostałych usług związanych z obsługą gminnego systemu gospodarowania odpadami w kwocie 44 024,14 zł, w tym m.in. koszty usług pocztowych oraz koszty obsługi systemu informatycznego w zakresie gospodarki odpadami,
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 241,36 zł, wykonanie kwocie 9 241,36 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 507,50 zł, co stanowi 50,25% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 100,00 zł, wykonanie w kwocie 974,05 zł, co stanowi 88,50%.

Powstanie nadwyżki środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 906 486,39 zł zdeterminowane było przede wszystkim znacznie mniejszym od planu wykonaniem wydatków ponoszonych tytułem wynagrodzeń za realizację usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W 2023 roku w ramach zamówienia publicznego udzielonego przez gminę odebrano i zagospodarowano 10 120 ton odpadów komunalnych, tj. o 530 ton mniej, niż w poprzednim roku budżetowym i jednocześnie o 880 ton mniej, niż zaplanowano w zamówieniu na rok 2023 (11 tys. ton). W związku z tym nie wykorzystano w całości środków zabezpieczonych w budżecie na realizację umowy. Zmniejszenie mas odbieranych odpadów komunalnych jest efektem postępującego uszczelnienia systemu gminnego wobec działań podejmowanych na przestrzeni czasu w tym kierunku, ale także, po części wynika z wyłączenia od 1 stycznia 2023 r. z systemu odbioru organizowanego przez gminę nieruchomości mieszanych w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Do powstania nadwyżki przyczyniło się także wykonanie dochodów wyższe od planu, co było efektem wzrostu kwoty ograniczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczanej w oparciu o zużycie wody po ogłoszeniu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2022 roku (wzrost z kwoty 160,83 zł do kwoty 175,48 zł, spadek liczby nieruchomości dla których nastąpiło ograniczenie kwoty opłaty do 7,8% dochodu rozporządzalnego z 635 nieruchomości na koniec roku 2022 do 226 nieruchomości na koniec roku 2023), a także zmniejszenie liczby właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów i z tej racji korzystali z częściowego zwolnienia z opłaty (872 nieruchomości na koniec roku 2022, 778 nieruchomości na koniec roku 2023).

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

1. Wykonane dochody w roku 2023 – kwota 11 704 835,13 zł.
2. Przychody roku 2023 (niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 2 486 710,39 zł).
3. Wykonane wydatki w roku 2023 – kwota 9 798 348,74 zł.

Środki niewydatkowane w 2023 roku w kwocie 4 393 196,78 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2024. Środki te zostaną w I półroczu 2024 roku wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2024 i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące:

- z tytułu wyposażania nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- z tytułu działań realizowanych w sferze edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w tym na zakup wyposażenia z funkcjami edukacyjnymi dla szkół prowadzonych przez Miasto Mława),
- związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Miasta Mława.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	MIASTO MŁAWA
III. Numer identyfikacyjny REGON	130377830
IV. Kod GUS	14 13 01 1

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	11 704 835,13	900	90002	4300	8 641 228,53	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	308 602,98	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170,4210, 4300, 4410,4440, 4700,4710	589 333,87	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110,4210,4300	87 011,20	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	172 172,16	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym***
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			11 704 835,13	Ogółem Wydatki			9 798 348,74	

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

Kwota ogółem: 2 486 710,39

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym****	207 534,66
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*****	12 226,20
Suma:		219 760,86

VIII. Objasnienia

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

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

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

****Uwzględniono: zaopatrzenie nieruchomości jednorodzinnych w worki (kwota 172 172,16 zł) oraz wyposażenie przedszkoli w zestawy pojemników zrealizowane w ramach działań edukacyjnych (kwota: 35 362,50 zł)

*****Uwzględniono wyposażenie terenów publicznych w zestawy pojemników do segregacji zrealizowane w ramach działań edukacyjnych (kwota: 12 226,20 zł)

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2023 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconego długu w 2023 roku	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji					
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
O b l i g a c j e	2005	13 000 000,00			0,00					
	2010	8 300 000,00			0,00					
	2011	3 200 000,00			0,00					
	2012	3 000 000,00			0,00					
	2017	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00					
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00		
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00		
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00		
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00		
	2018	1 000 000,00				1 000 000,00			1 000 000,00	
2020	10 100 000,00				10 100 000,00			3 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00
P o ż y c z k a	2019	521 000,00			0,00					
		444 157,56	246 300,26	197 857,30	0,00					
RAZEM		49 765 157,56	3 446 300,26	197 857,30	18 100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2023 r. posiada zobowiązania w kwocie 18 100 000,00 zł, co stanowi 7,87% wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2023 rok.

W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Miasta Mława.
2. NWA I Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2023 rok wynosi 61 048 613,76 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 53 436 346,71 zł z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 6 047 076,57 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 1 256 526,94 zł.
 - 2) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 1 054 398,64 zł.
 - 3) Należności od urzędów skarbowych z tytułu m.in. spadków i darowizn, karty podatkowej. Podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 81 726,30 zł.
 - 4) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 3 292 715,20 zł.
 - 5) Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 361 709,49 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 47 389 270,14 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 41 970 888,19 zł.
 - 2) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 123 140,28 zł.
 - 3) Należności z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 27,71 zł.
 - 4) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 185 456,65 zł.
 - 5) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 333 909,63 zł
 - 6) Należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych w kwocie 602 559,66 zł.
 - 7) Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 173 288,02 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 7 266 091,73 zł, z tego:

1. Należności wymagalne 7 242 821,05 zł, w tym:
 - 1) Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 151 834,88 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 341 654,65 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 810 180,23 zł).
 - 2) Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 90 986,17 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 58 805,87 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 20 604,91 zł, zasiłków stałych w kwocie 3 866,85 zł i zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 7 708,54 zł).
2. Należności niewymagalne w kwocie 23 270,68 zł, w tym:
 - 1) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 23 182,75 zł,
 - 2) zwrot opłaty od TBS z rozliczenia za centralne ogrzewanie w archiwum 87,93 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 32 914,56 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 32 203,04 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 423,66 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 31 779,38 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 711,52 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 711,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 3 706,75 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 3 411,05 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 459,45 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 951,60 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 295,70 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 295,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 3 103,51 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 3 103,51 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20,13 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 083,38 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł:
 - 1) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 38 254,11 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 34 517,71 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 722,73 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33 794,98 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 3 736,40 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 736,40 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 49 888,67 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 39 676,73 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 201,22 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 39 475,51 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 10 211,94 zł, w tym:
 - 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 10 211,94 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 62 450,90 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 56 324,02 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 721,50 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 55 602,52 zł.

2. Należności wymagalne w kwocie 6 126,88 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 126,88 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 9 643,61 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 9 643,61 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 481,52 zł.
 - 3) Należności z tytułu podatków i składek za ubezpieczenie społeczne w kwocie 162,09 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 5 661,00 zł z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 5 661,00 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
 - 2) w kwocie 0,00 zł,
 - 3) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 661,00 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie należności w wysokości 140 552,21 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 140 552,21 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 93 393,68 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 47 158,53 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r. wynosi **6 503 832,82 zł** w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 2 000 394,91 zł:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 000 394,91 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 684 016,05 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, godzinach nadliczbowych i z tytułu umów zleceń w kwocie 4 224,88 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 255 154,54 zł.
 - 4) Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 500,37 zł.
 - 5) Zobowiązania z tytułu wypłat diet w kwocie 56 499,07 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 326 192,57 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne 326 192,57 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w kwocie 313 646,26 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 546,31 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w wysokości 91 764,08 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 91 764,08 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 90 600,08 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 1 164,00 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 474 787,61 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 474 787,61 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 418 695,50 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 50 756,67 zł.
 - 3) Zobowiązania z tytułu zakupu usług 5 335,44 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 347 294,53 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 347 294,53 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 326 366,02 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 18 269,35 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 2 659,16 zł.

2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 598 435,64 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 598 435,64 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 566 453,35 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 31 823,49 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 147,60 zł.
 - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 11,20 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 494 952,92 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 494 952,92 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 463 947,14 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 24 351,15 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 6 644,80 zł.
 - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,83 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 596 735,55 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 596 735,55 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 552 184,88 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 43 407,82, zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 142,85 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 1 017 752,67 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 017 752,67 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 922 418,50 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 89 511,68 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 5 821,73 zł.
 - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,76 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie zobowiązania w wysokości 30 232,27 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 232,27 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 30 232,27 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 35 517,14 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 517,14 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 35 517,14 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zobowiązania w wysokości 489 772,93 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 489 772,93 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 145,63 zł,
 - 2) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 268 742,47 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 219 453,78 zł.
 - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 431,05 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Łączna kwota środków pozostających do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.

Sposób I

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu	17 872 628,23 zł
Nadwyżka wykonania budżetu	+ 5 869 002,76 zł
Wynik na operacjach niekasowych	+ 197 422,47 zł
Zobowiązania finansowe	+ 18 100 000,00 zł
Łączna kwota środków pozostających do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.	= 42 039 053,46 zł

Sposób II

Środki pieniężna	43 964 035,59 zł
Należności od budżetów	+ 189 095,71 zł
Pozostałe należności	+ 857 865,46 zł
Zobowiązania wobec budżetów	- 42 898,53 zł
Pozostałe zobowiązania	- 1 253,17 zł
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 233 994,60 zł
Inne pasywa	- 2 693 797,00 zł
Łączna kwota środków pozostających do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2023 r.	= 42 039 053,46 zł

Wyliczeń dokonano na podstawie bilansu z wykonania jednostki budżetu terytorialnego – Gmina Mława sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2023 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2023 r.	Wykonane dochody w 2023 r.	Wykonane wydatki w 2023 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8	10	
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	12,60	269 713,69	268 990,96	12,60	722,73
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	71,21	331 886,14	331 684,92	71,21	201,22
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	7 055,38	692 806,90	692 085,40	7 055,38	721,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	10,80	278 948,22	278 524,56	10,80	423,66
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	590,86	66 936,92	66 477,47	590,86	459,45
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	70,74	52 942,51	52 922,38	70,74	20,13
OGÓŁEM				7 811,59	1 693 234,38	1 690 685,69	7 811,59	2 548,69

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2023

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 10,80 zł.

Planowane dochody w wysokości 456 030,00 zł, zostały wykonane w kwocie 278 948,22 zł, co stanowi 61,17%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 456 030,00 zł, zostały wykonane w kwocie 278 535,36 zł, co stanowi 61,08%, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 10,80 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 423,66 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 590,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 120 446,00 zł, zostały wykonane w kwocie 66 936,92 zł, co stanowi 55,57%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 120 446,00 zł, zostały wykonane w kwocie 67 068,33 zł, co stanowi 55,68%, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 590,86 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 459,45 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 70,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 100 678,00 zł, zostały wykonane w kwocie 52 942,51 zł, co stanowi 52,59%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 100 678,00 zł, zostały wykonane w kwocie 52 993,12 zł, co stanowi 52,64%, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 70,74 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 20,13 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 12,60 zł.

Planowane dochody w wysokości 456 615,00 zł, zostały wykonane w kwocie 269 713,69 zł, co stanowi 59,07%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 456 615,00 zł, zostały wykonane w kwocie 269 003,56 zł, co stanowi 58,91%, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 12,60 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 722,73 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 71,21 zł.

Planowane dochody w wysokości 618 579,00 zł, zostały wykonane w kwocie 331 886,14 zł, co stanowi 53,65%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 618 579,00 zł, zostały wykonane w 331 756,13 zł, co stanowi 53,63%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 71,21 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 201,22 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 7 055,38 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 430 264,00 zł, zostały wykonane w kwocie 692 806,90 zł, co stanowi 48,44%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotta w szkole i przedszkolach.

Planowane wydatki w wysokości 1 430 264,00 zł, zostały wykonane w kwocie 699 140,78 zł, co stanowi 48,88%, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 7 055,38 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 721,50 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2023 r. wynosił 7 811,59 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 3 182 612,00 zł, został wykonany w kwocie 1 693 234,38 zł, co stanowi 53,20%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 3 182 612,00 zł, został wykonany w kwocie 1 698 497,28 zł, co stanowi 53,37%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 7 811,59 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 04.01.2023 r. i ujęte w wydatkach roku 2023 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023 r.) w kwocie 2 548,69 zł.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 R.**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 592 414,29 zł, wykonanie 3 592 414,29 zł, tj. 100,00%.

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

Plan 3 592 414,29 zł, wykonanie 3 592 414,29 zł tj. 100,00% - wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 172 490,16 zł, wykonanie 1 172 490,16 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 1 172 490,16 zł wykonano w kwocie 1 172 490,16 zł, co stanowi 100%, w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę III etapu Alei Świętego Wojciecha (budowa kanalizacji sanitarnej) w kwocie 1 172 490,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 420 774,53 zł, wykonanie 2 420 774,53 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości 684 661,31 zł wykonano w kwocie 686 339,98 zł co stanowi 100%, w ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wykonano w kwocie 150 000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława 536 339,98 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

Plan w wysokości 718 118,36 zł wykonano w kwocie 718 118,36 zł, co stanowi 100%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki dotyczące utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody w kwocie 718 118,36 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 134 000,00 zł wykonano w kwocie 132 321,33 zł, co stanowi 100,00%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 846 830,40 zł wykonano w kwocie 846 830,40 zł, co stanowi 100,00%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na budowę i przebudowę punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 37 164,46 zł wykonano w kwocie 37 164,46 zł, co stanowi 100%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki dotyczące wkładu własnego na utylizację wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XV.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów za 2023 rok.

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

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 2 mandaty karne na kwotę 650,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 7 mandatów karnych na kwotę 950,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 127 mandatów karnych na kwotę 19 650,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 4 mandaty karne na kwotę 350,00 zł.
5. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
6. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 24 mandaty karne na kwotę 3 850,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 5 mandatów karnych na kwotę 450,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.

W sumie w roku 2023 wystawiono 171 mandatów karnych na kwotę 26 100,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2023 wyniosły 26 800,00 zł.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,66%	11,08%	12,04%	21,09%	23,33%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,83%	4,42%	19,81%	22,06%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,26%	x	17,55%	19,79%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,39%	x	12,98%	15,27%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,62%	x	10,70%	12,99%	TAK	TAK
2028	3,26%	4,08%	x	8,92%	11,22%	TAK	TAK
2029	3,56%	4,19%	x	5,61%	7,90%	TAK	TAK
2030	3,40%	4,87%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2023 rok

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2023	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania (wykonanie/limit 2023)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej - wydatki bieżące	2014-2023	865 947,12 zł	4 800,00 zł	4 443,51 zł	92,57%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej - wydatki majątkowe	2014-2023	37 834 358,90 zł	2 158 484,84 zł	2 152 338,95 zł	99,72%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2016-2024	68 571 404,00 zł	11 000 000,00 zł	9 122 003,67 zł	82,93%
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	2020-2025	7 900 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 406 794,30 zł	93,79%
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	2020-2026	7 950 000,00 zł	1 550 000,00 zł	1 455 907,46 zł	93,93%
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	2020-2024	1 200 000,00 zł	190 000,00 zł	72 950,30 zł	38,39%
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	2021-2027	3 360 000,00 zł	550 000,00 zł	517 704,36 zł	94,13%
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2026	25 000,00 zł	5 000,00 zł	2 922,48 zł	58,45%

1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	2019-2026	15 200 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	2018 - 2026	892 342,00 zł	145 000,00 zł	65 451,00 zł	45,14%
1.3.1.9	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	2021-2023	19 500,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	2022-2024	41 808,00 zł	15 904,00 zł	5 904,00 zł	37,12%
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	2022-2023	3 696 937,78 zł	696 937,78 zł	484 358,99 zł	69,50%
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	2022-2023	102 888,14 zł	2 500,00 zł	1 950,00 zł	78,00%
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2024	1 194 941,80 zł	674 336,80 zł	340 987,80 zł	50,57%

1.3.1.14	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	2023-2026	90 000,00 zł	25 000,00 zł	23 914,25 zł	95,66%
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2025	1 434 740,00 zł	273 130,00 zł	123 185,30 zł	45,10%
1.3.1.16	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2024	120 900,00 zł	45 500,00 zł	26 565,77 zł	58,39%
1.3.1.17	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2025	1 373 940,00 zł	261 800,00 zł	132 186,00 zł	50,49%
1.3.1.18	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	6 588 400,00 zł	726 000,00 zł	374 425,30 zł	51,57%
1.3.1.19	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2024	116 300,00 zł	43 600,00 zł	27 192,30 zł	62,37%
1.3.1.20	Zarządzenie mieszkaniowym zasobem Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	2023-2024	4 600 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 644 254,74 zł	71,49%
1.3.1.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	272 447,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie) - poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	372 718,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.23	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	2023-2024	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2023	552 000,00 zł	152 000,00 zł	132 321,33 zł	87,05%
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2025	36 909 373,87 zł	5 716 000,00 zł	5 368 078,99 zł	93,91%
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	2021-2023	4 373 000,00 zł	1 220 000,00 zł	1 210 273,12 zł	99,20%
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	9 800 550,00 zł	7 100 550,00 zł	6 892 205,10 zł	97,07%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	2022-2023	27 454 690,33 zł	18 454 690,33 zł	18 445 171,53 zł	99,95%
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	2022-2023	31 105 793,33 zł	29 797 657,31 zł	29 485 823,64 zł	98,95%

1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	2021-2023	4 590 240,00 zł	4 490 980,00 zł	4 490 980,00 zł	100,00%
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	2016-2023	33 885,15 zł	6 316,49 zł	6 316,49 zł	100,00%
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej" - poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	123 221,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	8 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	2023-2024	909 594,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
1.3.2.12	Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	2023-2024	5 607 564,00 zł	2 500 000,00 zł	2 376 555,91 zł	95,06%

1.3.2.13	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2023-2024	913 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
1.3.2.14	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	2023-2024	995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	122 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	2023-2024	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury za 2023 r.

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury, tj.:

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie zaplanowała na 2023 rok przychody w kwocie 825 545,59 zł, wykonała w wysokości 825 272,52 zł, tj. 99,97% w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 713 633,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa w części dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej w kwocie 77 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na inwestycję „Zakup trezora bibliotecznego wraz niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie w kwocie 25 461,00 zł.
4. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 3 347,51 zł.
5. Przychody z lat ubiegłych (korekta faktur za ogrzewanie) w kwocie 2 903,37 zł.
6. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 2 927,64 zł.

Planowane koszty w kwocie 825 545,49 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 800 084,59 zł, tj. 96,92% w tym m.in.

1. Amortyzacja w kwocie 19 290,17 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 91 200,64 zł, w tym 1 414,28 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
3. Usługi obce w kwocie 14 338,62 zł, w tym 948,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
5. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 562 664,62 zł, w tym 60 470,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 108 754,44 zł, w tym 13 569,02 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
7. Pozostałe koszty w kwocie 3 836,10 zł, w tym 598,70 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 735 633,00 zł, wydatkowano w kwocie 713 633,00 zł, co stanowi 97,01%. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono do organizatora w kwocie 22 000,00 zł w dniu 29.12.2023 r.

Plan finansowy w jednostce dostosowano do środków wydatkowanych z dotacji podmiotowej. Plan w wysokości 713 633,00 zł wydatkowano w kwocie 713 633,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 499 478,62 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 716,00 zł.
3. Świadczenia urlopowe w kwocie w kwocie 15 517,79 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 73 115,41 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 5 006,22 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 1 564,40 zł.
7. Ogrzewanie budynku w kwocie 24 904,17 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 14 220,31 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 1 090,47 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 435,78 zł.
11. Zakup materiałów biurowych w kwocie 2 719,91 zł.
12. Zakup środków czystości w kwocie 2 175,51 zł.

13. Przeglądy techniczne w kwocie 553,50 zł.
 14. Monitoring budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, systemu p.poż w kwocie 483,28 zł.
 15. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3 219,00 zł.
 16. Zakup programów antywirusowych i aktualizacje w kwocie 5 637,93 zł.
 17. Zakup książek do wypożyczalni i czytelnicy w kwocie 15 004,17 zł.
 18. Prenumerata czasopism do czytelnicy w kwocie 1 081,37 zł.
 19. Zakup wyposażenia w kwocie 24 307,02 zł.
 20. Drobne zakupy bieżące w kwocie 6 713,98 zł.
 21. Internet, telefon w kwocie 4 070,40 zł.
 22. Opłaty pocztowe, RTV w kwocie 792,40 zł.
 23. Usługi bieżące w kwocie 4 705,26 zł.
 24. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
 25. Organizacja imprez, konkursów dla czytelnicy w kwocie 4 120,10 zł.
- Razem wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 713 633,00 zł

Dotacja podmiotowa realizowana na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 20 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim dotycząca zadań Biblioteki Powiatowej. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała na ten cel dotację podmiotową od organizatora w kwocie 77 000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100%.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup „Zakup trezora bibliotecznego wraz niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie” w kwocie 25 761,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 25 461,00 zł, co stanowi 98,83%. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr OS.3026.2.2023.AD z dnia 31.05.2023 r., dokonano zwrotu w kwocie 300,00 zł w dniu 22.11.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązanie w wysokości 2 726,45 w tym:

1. Zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. w kwocie 728,77 zł.
2. Zobowiązanie wobec Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 90,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na dzień 31.12.2023 r. posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 8 428,97 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiego Domu Kultury w Mławie przyznanej przez Organizatora – Miasto Mława wynosił 2 398 455,00 zł i został wydatkowany w kwocie 2 398 455,00 zł, co stanowi 100%.

Plan finansowy w Miejskim Domu Kultury w Mławie dostosowano do środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej. Dotacja podmiotowa została wydatkowana z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 107 351,88 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225 918,99 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 38 238,49 zł.

4. Fundusz Pracy w kwocie 21 088,86 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 131,00 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 10 934,24 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 57 682,29 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 120 639,09 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 3 850,25 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 10 526,47 zł.
11. Środki czystości w kwocie 4 579,77 zł.
12. Materiały biurowe 18 653,73 zł.
13. Konserwacja windy w kwocie 4 882,04 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 5 912,00 zł.
15. Informatyczne, aktualizacje programów 26 567,02 zł.
16. Zakupy wyposażenia 63 584,71 zł.
17. Konkursy w kwocie 10 177,03 zł.
18. Remonty urzędzeń 2 777,62 zł.
19. Przeglądy i konserwacje budynku 28 830,11 zł.
20. Internet telefon poczta 4 789,23 zł.
21. Monitoring budynku 573,84 zł.
22. Działalność kół zainteresowań w kwocie 27 794,36 zł.
23. Organizacja Imprez w tym: Dni Mławy w kwocie 400 017,12 zł.
24. Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 10 851,18 zł.
25. Artykuły na potrzeby sekretariatu 3 103,68 zł.

W 2023 roku Miejski Dom Kultury w ramach dotacji celowej otrzymanej od Miasta Mława na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania problemom alkoholowych zorganizował:

1. Miasteczko profilaktyczne organizowane podczas Miejskiego Dnia Dziecka 4 czerwca 2023 r., koszt realizacji zadania 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100.
2. Plenerowe warsztaty profilaktyczne „Sprawdzam – wiem – przestrzegam” – wydarzenie organizowane w ramach zlotu samochodów tuningowanych The Event – Mławski Festival Vol. 4. podczas Dni Mławy 15 lipca 2023 r., koszt realizacji zadania 19 000,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100.
3. „Profilaktyczne potańcówki w parku miejskim pn. DISCO PARKiet” oraz taneczne spotkania dla młodzieży „Taneczny Chillout” – wydarzenia realizowane cyklicznie w piątki bądź soboty od czerwca do sierpnia 2023 r. r, koszt realizacji zadania 26 825,20 zł, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 20/100.
4. Wykłady profilaktyczne dla seniorów „Stop lekomani” połączone z wyjazdami do wybranego miejsca rekreacyjnego i zabawą taneczną, terminy wykładów 4 lipca i 8 sierpnia 2023 r., koszt realizacji zadania 22 000,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100.
5. Profilaktyczne kino plenerowe organizowane podczas obchodów 84. rocznicy bitwy pod Mławą 26 sierpnia 2023 r., koszt realizacji zadania 15 000,00 zł słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100.
6. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej Rockowania”, impreza o charakterze profilaktycznym przeciwdziałamy narkomanii grudzień 2023 r., koszt realizacji zadania 31 174,80 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć zł 93/100).
7. „Profilaktyczne pokazy iluzji dedykowane całym rodzinom – mieszkańcom Mławy”, impreza o charakterze profilaktycznym przeciwdziałamy narkomanii październik 2023 r., koszt realizacji zadania 20 072,88 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 88/100).

Ogółem na ten cel wydatkowano 150 072,88 zł

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2023 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiadał:

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 922 427,68 zł.
2. Należności bieżące w kwocie 22 052,63.
3. Należności z tytułu podatku VAT na kwotę 30 422,11 zł.
4. Zobowiązania bieżące na kwotę 43 406,15 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2023 rok przychody w kwocie 844 256,71 zł, wykonało na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 826 842,27 zł, tj. 97,94% w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 806 760,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława, w części dotyczącej porozumienia Miasta Mława z Powiatem Mławskim w kwocie 10 000,00 zł.
3. Wpływy z usług (np. sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 4 125,64 zł.
4. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4 947,89 zł.
5. Odsetki od kontrahentów 8,74 zł.
6. Darowizna z Banku Spółdzielczego 1 000,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 844 256,71 zł zostały wykonane w wysokości 844 256,71 zł, tj. 100% w tym m.in.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie 154 284,55 zł.
2. Usługi obce w kwocie 109 243,49 zł.
3. Podatki i opłaty 10,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 460 047,97 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 103 690,37 zł.
6. Inne koszty rodzajowe w kwocie 16 980,33 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 972 760,00 zł wydatkowano w kwocie 806 760,00 zł, co stanowi 82 94%. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 166 000,00 zł w dniu 29.12.2023 r.

W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 456 447,97 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 330,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 76 658,73 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 7 163,26 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 4 405,98 zł.
7. Ogrzewanie budynku w kwocie 35 055,64 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 5 684,68 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 453,55 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 793,80 zł.
11. Zakup materiałów biurowych w kwocie 2 400,90 zł.
12. Zakup środków czystości w kwocie 2 334,00 zł.
13. Zakup wyposażenia w kwocie 24 879,96 zł.

14. Zakup komputerów i oprogramowania w kwocie 19 953,00 zł.
15. Monitoring budynku w kwocie 3 084,84 zł.
16. Opłaty pocztowe w kwocie 676,70 zł.
17. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne w kwocie 5 986,30 zł.
18. Konserwacja p.poż., alarmu w kwocie 3 505,50 zł.
19. Ubezpieczenie mienia w kwocie 3 287,00 zł.
20. Promocja w kwocie 7 607,69 zł.
21. Wydanie katalogu Bitwa pod Mławą 1939 w kwocie 6 059,54 zł.
22. Naprawy i remonty w kwocie 216,00 zł.
23. Zakupy na bieżącą działalność w kwocie 12 031,55 zł.
24. Organizacja imprez okolicznościowych w kwocie 1 584,63 zł.
25. Organizacja wystaw stałych i czasowych (gabloty) w kwocie 64 424,22 zł.
26. Usługi bieżące w kwocie 23 450,80 zł.
27. Warsztaty dla dzieci w kwocie 8 105,76 zł.
28. Zaliczka na audyt sprawozdania finansowego w kwocie 10 578,00 zł.

Razem wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 806 760,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (w związku z porozumieniem nr EZ.403.2.2023 z dnia 02 marca 2023 roku Miasta Mława i Powiatu Mławskiego dotyczącego realizacji zadań związanych z konserwacji dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych) „Historia i Sztuka” w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100%.

Darowizny

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało darowiznę od Fundacji Orlen z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tyś. zł) zgodnie z umową darowizny nr MMNZ/2023/39 z 24 października 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 220,79 zł z tytułu zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. zoo w Mławie. Posiada należności bieżące od Urzędu Skarbowego w kwocie 875,11 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 485,46 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia
Miasta Mława
na 31 grudnia 2023 r**

Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gmina jest wspólnotą samorządową, którą tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Podstawowym źródłem mienia komunalnego jest komunalizacja, która trwa od 27 maja 1990 r. Jest to proces nieodpłatnego nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) i na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2329 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Miasto Mława nabyło nieodpłatnie z mocy prawa 3 nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 0,0538 ha.

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. ich łączna powierzchnia wynosiła 412,2841 ha, co stanowi 11,85% powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 49,2770 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 24,2632 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 2,3108 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji, jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosiła 7,2356 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Stanowią one środki trwałe Urzędu Miasta Mława (134 budynki), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (22 budynki), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1 budynek), Miejskiego Domu Kultury w Mławie (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.”

Miasto Mława posiada udziały w 7 spółkach prawa handlowego: Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., Mławskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. w Mławie, Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie. Wielkości i wartości udziałów zostały przedstawione w tabeli „Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2023 r.”

Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2023 r.

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.	117039	5 851 950,00	50,00	100
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	8369	8 369 000,00	1000,00	100
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	9978	9 978 000,00	1000,00	100
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	53 450	26 725 000,00	500,00	100
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	1	10 000,00	10 000,00	0,33
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10	10 000,00	1000,00	0,03

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.								
Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Budynki w zasobie nieruchomości Miasta Mława								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	97	27 168 944,03	97				
				27 168 944,03				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 124 909,04	1		1		
				32 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	5	8 143 805,40	5				
				8 143 805,40				
4. Inne budynki	szt.	30	1 681 929,45	30				
				1 681 929,45				
II. Centrum Usług Wspólnych w Mławie								
1. Przedszkola	szt.	5	10 390 725,20				5	
							10 390 725,20	
2. Szkoły	szt.	6	14 343 496,99				6	
							14 343 496,99	
3. Inne budynki	szt.	11	24 609 416,50			1	10	
						449 751,11	24 159 665,39	
III. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie								
1. Biblioteki	szt.	1	5 033 520,79				1	
							5 033 520,79	
IV. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	5 678 030,08				1	
							5 678 030,08	
V. Miejski Dom Kultury w Mławie								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	23 108 028,74				1	
							23 108 028,74	

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. - zestawienie

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	97	27 168 944,03	97				
				27 168 944,03				
2. Przedszkola	szt.	5	10 390 725,20				5	
							10 390 725,20	
3. Szkoły	szt.	6	14 343 496,99				6	
							14 343 496,99	
4. Biblioteki	szt.	1	5 033 520,79				1	
							5 033 520,79	
5. Ośrodki kultury	szt.	4	31 910 967,86	1		1	2	
				32 237,00		3 092 672,04	28 786 058,82	
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	5	8 143 805,40	5				
				8 143 805,40				
7. Inne budynki	szt.	41	26 291 345,95	30		1	10	
				1 681 929,45		449 751,11 zł	24 159 665,39 zł	

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.								
Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	0	+118 236,16	0	0	0	0	0
				+118 236,16	0	0	0	0
2. Przedszkola	szt.	0	+2 297 217,56	0	0	0	0	0
				0	0	0	+2 297 217,56	0
3. Szkoły	szt.	0	+123 553,99	0	0	0	0	0
				0	0	0	+123 553,70	0
4. Biblioteki	szt.	0	+4 331 320,79	0	0	0	0	0
				0	0	0	+4 331 320,79	0
5. Ośrodki kultury	szt.	0	+22 837 770,46	0	0	+1	-1	0
				0	0	+3 092 672,04	+19 745 098,40	0
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	0	+1 006 626,12	0	0	0	0	0
				+1 006 626,12	0	0	0	0
7. Inne budynki	szt.	-3	0,00	-3	0	0	0	0
				124 934,60	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. - grunty

Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych -GRUNTY	WŁASNOŚĆ								UŻYTKOWANIE WIECZyste		SAMOISTNE POSIADANIE		
	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	w tym:										
			Współwłasność		Użytkowanie wieczyste		Trwały zarząd lub użytkowanie						
			Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01-Użytki rolne	66,7273	231			1,8498	3						0,6232	1
02-Grunty leśne	1,0060	2											
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	169,3311	951	6,0735	72	47,4272	313	24,2632	41	1,9081	8	1,5142	10	
04-Tereny komunikacyjne	168,0529	1788	0,0284	1					0,4027	8	3,8264	17	
05-Użytki ekologiczne	4,7873	3											
06-Grunty pod wodami	2,3795	5									1,2718	7	
07-Tereny różne	0	0											
	412,2841	2980	6,1977	75	49,2770	316	24,2632	41	2,3108	16	7,2356	35	

**Zmiany w stanie mienia komunalnego - grunty
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Własność	
Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)
1	2
-8,6700	34