

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2021 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2020 ROK**

Mława, marzec 2021 rok

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2020 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2020 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r. zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości **155 175 049,75 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **166 466 423,75 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 291 374,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł, zaciągniętą pożyczką na rynku krajowym w kwocie 721 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 8 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2020 r. tj.:

- 1) Uchwała Nr XV/219/2020 Rady Miasta Mława z dnia 14 marca 2020 r.
- 2) Uchwała Nr XVI/244/2020 Rady Miasta Mława z dnia 20 marca 2020 r.
- 3) Uchwała Nr XVII/246/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r.
- 4) Uchwała Nr XVIII/268/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r.
- 5) Uchwała Nr XIX/279/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- 6) Uchwała Nr XX.292/2020 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2020 r.
- 7) Uchwała Nr XXII/313/2020 Rady Miasta Mława z dnia 24 listopada 2020 r.
- 8) Uchwała Nr XXIII/326/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Ponadto Burmistrza Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta na podstawie Uchwałą Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął 32 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2020 r.

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

- 1) Dochody w wysokości **173 944 549,76 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **184 725 134,90 zł.**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+18 769 500,01 zł) co stanowi 12,10% przyjętego planu dochodów Uchwałą Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu miasta w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+18 258 711,15 zł) co stanowi 10,97% przyjętego planu wydatków Uchwałą Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta, planowany deficyt budżetu na 2020 r. uległ zmniejszeniu o kwotę (-510 788,56 zł) i wyniósł 10 780 585,44 zł. Ukształtowany deficyt w wysokości zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł, zaciągniętą pożyczką na rynku krajowym

w kwocie 365 157,56 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 616,24 zł.

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

1. Zmniejszoną wartość pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę (-355 842,44 zł),
2. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-3 200 000,00 zł),
3. Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+180 811,64 zł),
4. Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie (+2 864 242,24 zł) w tym na:
 - a. pokrycie deficytu w kwocie (-365 157,56 zł),
 - b. wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie (+3 200 000,00 zł),

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan przychodów wynosił 13 980 585,44 zł w tym:

1. Przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 10 100 000,00 zł.
2. Przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 354 157,56 zł.
3. Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 334 616,24 zł,
4. Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł,

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 173 944 549,46 zł, wykonanie 182 558 483,65 zł, co stanowi 104,95% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 156 104 772,01 zł wykonanie 160 583 016,94 zł tj. 102,87%.
2. Dochody majątkowe, plan 17 839 777,45 zł wykonanie 21 975 466,71 zł, tj. 123,18%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami w kwocie 8 613 934,19 zł stanowi nadwyżkę roku budżetowego z tytułu wykonania ponadplanowych oraz nieplanowanych dochodów budżetowych Miasta Mława tj. m.in.:

- 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie 3 331 346,59 zł co stanowi 277,61% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 525 199,67 zł co stanowi 262,60% planowanych dochodów tego tytułu..
- 3) Wpływy z podatków (podatek od nieruchomości) osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 18 801 863,30 zł co stanowi 108,84% planowanych dochodów z tego podatku.
- 4) Wpływy z podatku transportowego osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 1 405 552,12 zł co stanowi 122,22% planowanych dochodów z tego podatku.
- 5) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 2 469 449,31 zł co stanowi 138,73% planowanych dochodów z tego tytułu.

- 6) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 832 948,51 zł co stanowi 194,43% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 7) Wpływy z tytułu płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie do projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 4 196 763,70 zł, co stanowi 169,92% planowanych dochodów z tego tytułu.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 184 725 134,90 zł, wykonanie 170 719 157,23 zł, co stanowi 92,42% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 154 606 041,62 zł wykonanie 143 595 639,22 zł tj. 92,88%.
2. Wydatki majątkowe, plan 30 119 093,28 zł wykonanie 27 123 518,01 zł tj. 90,05%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami w kwocie 14 005 977,67 zł stanowi niewykonanie wydatków budżetowych z różnych przyczyn, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 143 595 639,22 zł w stosunku do wydatków ogółem 170 719 157,23 zł wynoszą 84,11% w tym m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 521 690,04 zł co stanowi 6,63% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 492 787,63 dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:
 - a. Powiatu Mławskiego w kwocie 453 560,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej,
 - b. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 21 100,00 zł,
 - c. Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 18 127,63 zł.
 - 2) Dotacje celowe w kwocie 471 660,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 3) Dotację celową w kwocie 200,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 - 4) Dotacje celowe w kwocie 39 921,69 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 - 5) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 8 517 120,72 zł, w tym dla:
 - a. samorządowych instytucji kultury w kwocie 3 732 352,85 zł,
 - b. niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 235 362,06 zł,
 - c. publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 549 405,81 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 49 087 814,28 zł, co stanowi 34,18% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 50 122 992,97 zł tj. 34,91% wydatków bieżących.
4. Wydatki na obsługę długu w kwocie 670 447,53 zł tj. 0,47% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 27 123 518,01 zł w stosunku do wydatków ogółem 170 722 872,95 zł wynoszą 15,89 % z czego:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wynoszą 26 345 824,32 zł tj. 97,13% wydatków majątkowych. Procentowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawiają zestawienia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesione w 2020 roku.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji wynoszą 477 693,69 zł co stanowi 1,76% wszystkich wydatków majątkowych, w tym:
 - 1) Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 183 473,00 zł dla Powiatu Mławskiego na:
 - a. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375 – ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 95 940,00 zł,
 - b. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W – ul. Szpitalna w Mławie” w kwocie 87 533,00 zł
 - 2) Dofinansowano mieszkańcom wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji w kwocie 199 998,87 zł.
 - 3) Wpłata w kwocie 5 000 00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na zakup skokochronu.
 - 4) Dotacje dla czterech stowarzyszeń ogrodów działkowych działających na terenie Mławy na przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 79 742,48 zł. Zadania były współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”
 - 5) Realizacja Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 9 479,34 zł.
3. Wniesienie wkładu w kwocie 300 000,00 zł do spółki komunalnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Mławie w związku z wspólną realizacją zadania pn. „Nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu roku 2020 stanowi nadwyżkę w kwocie 11 839 326,42 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2020 roku wyniosły 28 945 986,25 zł w tym:

- 1) Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 365 157,56 zł.
- 2) Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 18 300 017,05 zł.
- 3) Wolne środki 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 911,64 zł.
- 4) Środki pochodzące z emisji obligacji w kwocie 10 100 000,00 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2020 roku wyniosły 3 200 000,00 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2020 r. to kwota 30 765 157,56 zł z następujących tytułów:

- 1) Wyemitowanych obligacji w kwocie wynosi 29 800 000, 00 zł.
- 2) Zaciągniętej pożyczki w kwocie 965 157,56 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2020 r. wynosi 5 019 171,31 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 37 585 312,67 zł. Kwota ta wynika z nadwyżki w wykonanych dochodach (kwota 8 613 934,19 zł), niższego niż plan wykonania wydatków (kwota 14 005 977,67 zł) oraz nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota 14 965 400,81 zł).

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

ZESTAWIENIE
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława	50 000,00 zł	41 969,21 zł	83,94%
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie	15 645,60 zł	15 645,60 zł	100,00%
3	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie	465 000,00 zł	462 230,85 zł	99,40%
4	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w Mławie	5 601 211,96 zł	5 442 768,23 zł	97,17%
5	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	1 635 574,34 zł	1 618 661,98 zł	98,97%
6	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	4 925 000,00 zł	4 821 573,38 zł	97,90%
7	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	1 342 500,00 zł	1 114 378,84 zł	83,01%
8	600	60016	6050	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie	85 000,00 zł	78 474,00 zł	92,32%
9	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 125 000,00 zł	1 114 288,17 zł	99,05%
10	750	75023	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. 18 Stycznia w Mławie	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00%
11	750	75023	6060	Zakup serwera sprzętowego wraz z wymaganą przestrzenią dyskową oraz serwer UTM	115 000,00 zł	96 201,12 zł	83,65%

12	754	75495	6050	Adaptacja wraz z przyłączeniami infrastruktury w pomieszczeniu Urzędu Miasta Mława na potrzeby monitoringu miejskiego	110 000,00 zł	103 320,00 zł	93,93%
13	801	80101	6050	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	90 000,00 zł	88 068,00 zł	97,85%
14	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie	265 000,00 zł	5 904,00 zł	2,23%
15	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	136 000,00 zł	135 603,57 zł	99,71%
16	801	80101	6050	Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	41 000,00 zł	40 702,00 zł	99,27%
17	801	80104	6050	Przebudowa budynku "B" MPS Nr 4 w Mławie	470 000,00 zł	467 609,94 zł	99,49%
18	851	85195	6060	Zakup analizatora do badań laboratoryjnych oraz 4 urządzenia do dekontaminacji powietrza	150 000,00 zł	149 777,19 zł	99,85%
	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	1 950 630,38 zł	169 664,45 zł	8,70%
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa urządzeń i sieci w instalacji odwadniającej drogi publiczne w Mławie	93 000,00 zł	92 439,10 zł	99,40%
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	29 000,00 zł	28 306,60 zł	97,61%
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie	320 000,00 zł	296 729,65 zł	92,73%
22	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	300 000,00 zł	223 510,39 zł	74,50%
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	10 000,00 zł	9 138,81 zł	91,39%
24	900	90004	6050	Modernizacja Skate Parku w Parku Miejskim w Mławie	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
25	900	90004	6050	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie	275 000,00 zł	263 190,83 zł	95,71%

26	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie	60 000,00 zł	59 901,00 zł	99,84%
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Chechowskiej, Przemysłowej i Sokalskiego w Mławie - etap I	35 000,00 zł	34 994,94 zł	99,99%
28	900	90095	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie	379 000,00 zł	373 669,11 zł	98,59%
29	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00 zł	338 025,37 zł	84,51%
30	900	90095	6050	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III	770 000,00 zł	764 912,41 zł	99,34%
31	900	90095	6050	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	1 860 000,00 zł	1 745 612,56 zł	93,85%
32	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie	630 000,00 zł	625 150,35 zł	99,23%
33	900	90095	6050	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie	30 000,00 zł	29 496,14 zł	98,32%
34	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	5 170 000,00 zł	5 154 047,36 zł	99,69%
35	926	92604	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla MOSiR w Mławie	30 000,00 zł	24 960,60 zł	83,20%
36	926	92604	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika dla MOSiR w Mławie	37 000,00 zł	34 148,57 zł	92,29%
Razem					29 281 312,28 zł	26 345 824,32 zł	89,97%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2020 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	72 464,81	73 387,69	101,27%	32 464,81	33 516,45	40 000,00	39 871,24
	01030		Izby rolnicze	0,00	695,05	0,00%	0,00	695,05	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,05	0,00%	0,00	695,05	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 464,81	72 692,64	100,31%	32 464,81	32 821,40	40 000,00	39 871,24
		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	356,62	0,00%	0,00	356,62	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 464,81	32 464,78	100,00%	32 464,81	32 464,78	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	40 000,00	39 871,24	99,68%	0,00	0,00	40 000,00	39 871,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 559 753,80	5 552 283,54	99,87%	396 000,00	388 529,75	5 163 753,80	5 163 753,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	396 000,00	338 529,75	85,49%	396 000,00	338 529,75	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00	338 529,75	85,49%	396 000,00	338 529,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 163 753,80	5 213 753,79	100,00%	0,00	50 000,00	5 163 753,80	5 163 753,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00%	0,00	50 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 163 753,80	5 163 753,79	100,00%	0,00	0,00	5 163 753,80	5 163 753,79
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 051 400,00	7 479 700,02	148,07%	3 651 400,00	3 623 153,76	1 400 000,00	3 856 546,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 400,00	4 415 056,00	238,47%	451 400,00	558 509,74	1 400 000,00	3 856 546,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	70 567,60	5040,54%	1 400,00	70 567,60	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	245 857,17	98,34%	250 000,00	245 857,17	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	234 864,87	117,43%	200 000,00	234 864,87	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	525 199,67	262,60%	0,00	0,00	200 000,00	525 199,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	3 331 346,59	277,61%	0,00	0,00	1 200 000,00	3 331 346,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,43	0,00%	0,00	75,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 144,67	0,00%	0,00	7 144,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 200 000,00	3 064 644,02	95,77%	3 200 000,00	3 064 644,02	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	3 200 000,00	3 032 057,85	94,75%	3 200 000,00	3 032 057,85	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 586,17	0,00%	0,00	32 586,17	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	65 145,60	93,07%	70 000,00	65 145,60	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	65 145,60	93,07%	70 000,00	65 145,60	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	65 145,60	93,07%	70 000,00	65 145,60	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 568,10	546 404,83	100,89%	541 568,10	546 404,83	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 781,00	308 884,05	100,03%	308 781,00	308 884,05	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	308 681,00	308 681,00	100,00%	308 681,00	308 681,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	203,05	203,05%	100,00	203,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 154,42	0,00%	0,00	12 154,42	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 549,08	0,00%	0,00	3 549,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 605,34	0,00%	0,00	8 605,34	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	78,04%	27 325,00	21 324,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,99	78,04%	27 325,00	21 324,99	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 962,10	203 842,98	99,45%	204 962,10	203 842,98	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 459,43	172 512,31	99,45%	173 459,43	172 512,31	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 502,67	31 330,67	99,45%	31 502,67	31 330,67	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	198,39	39,68%	500,00	198,39	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	87,39	29,13%	300,00	87,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50%	200,00	111,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 734,00	173 780,04	98,89%	175 734,00	173 780,04	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 173,00	6 173,00	100,00%	6 173,00	6 173,00	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	6 173,00	6 173,00	100,00%	6 173,00	6 173,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 561,00	167 607,04	98,85%	169 561,00	167 607,04	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 561,00	167 607,04	98,85%	169 561,00	167 607,04	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	21 346,78	42,69%	50 000,00	21 346,78	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	21 346,78	42,69%	50 000,00	21 346,78	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	21 346,78	42,69%	50 000,00	21 346,78	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 POBREM	62 460 038,00	66 843 815,28	107,02%	62 460 038,00	66 843 815,28	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	34 548,33	98,71%	35 000,00	34 548,33	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	34 474,52	98,50%	35 000,00	34 474,52	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,81	0,00%	0,00	73,81	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 933 800,00	12 843 267,65	107,62%	11 933 800,00	12 843 267,65	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 550 000,00	12 239 539,39	105,97%	11 550 000,00	12 239 539,39	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 491,00	166,07%	1 500,00	2 491,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 556,00	109,15%	17 000,00	18 556,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	251 252,80	100,50%	250 000,00	251 252,80	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	313 377,00	391,72%	80 000,00	313 377,00	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	300,00	606,84	202,28%	300,00	606,84	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 334,29	36,67%	20 000,00	7 334,29	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 110,33	67,40%	15 000,00	10 110,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 609 996,00	10 344 602,40	120,15%	8 609 996,00	10 344 602,40	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 723 996,00	6 562 323,91	114,65%	5 723 996,00	6 562 323,91	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	102 733,63	110,47%	93 000,00	102 733,63	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	11 250,76	125,01%	9 000,00	11 250,76	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 154 299,32	128,26%	900 000,00	1 154 299,32	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	237 052,12	296,32%	80 000,00	237 052,12	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	25 309,58	105,46%	24 000,00	25 309,58	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 464,00	29,76%	15 000,00	4 464,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 156 072,31	126,83%	1 700 000,00	2 156 072,31	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	25 000,00	28 831,36	115,33%	25 000,00	28 831,36	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	62 265,41	155,66%	40 000,00	62 265,41	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 761 000,00	1 726 108,39	98,02%	1 761 000,00	1 726 108,39	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	396 702,05	113,34%	350 000,00	396 702,05	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	740 134,57	105,73%	700 000,00	740 134,57	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	589 271,77	83,00%	710 000,00	589 271,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 120 242,00	41 895 288,51	104,42%	40 120 242,00	41 895 288,51	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 120 242,00	36 062 340,00	97,15%	37 120 242,00	36 062 340,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	5 832 948,51	194,43%	3 000 000,00	5 832 948,51	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 692 230,90	31 383 519,59	102,25%	24 528 252,00	25 186 429,06	6 163 978,90	6 197 090,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 245 231,00	24 245 231,00	100,00%	24 245 231,00	24 245 231,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 245 231,00	24 245 231,00	100,00%	24 245 231,00	24 245 231,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 624 678,90	4 315 967,59	119,07%	80 000,00	738 177,06	3 544 678,90	3 577 790,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	99 807,49	124,76%	80 000,00	99 807,49	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638 369,57	0,00%	0,00	638 369,57	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 544 678,90	3 577 790,53	100,93%	0,00	0,00	3 544 678,90	3 577 790,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 619 300,00	2 619 300,00	100,00%	0,00	0,00	2 619 300,00	2 619 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 619 300,00	2 619 300,00	100,00%	0,00	0,00	2 619 300,00	2 619 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 021,00	203 021,00	100,00%	203 021,00	203 021,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 021,00	203 021,00	100,00%	203 021,00	203 021,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 212 900,00	2 313 990,76	104,57%	2 112 900,00	2 311 761,76	100 000,00	2 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	84 215,69	46,79%	80 000,00	81 986,69	100 000,00	2 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	853,38	47,41%	1 800,00	853,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	9 105,50	146,86%	6 200,00	9 105,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00%	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,81	0,00%	0,00	27,81	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	100 000,00	2 229,00	2,23%	0,00	0,00	100 000,00	2 229,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 849,00	127 867,70	83,11%	153 849,00	127 867,70	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 640,00	2 902,00	9,47%	30 640,00	2 902,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 573,00	7 329,70	131,52%	5 573,00	7 329,70	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 636,00	117 636,00	100,00%	117 636,00	117 636,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 525 045,00	1 752 398,70	114,91%	1 525 045,00	1 752 398,70	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 515,00	36 550,00	21,56%	169 515,00	36 550,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,05	49,53%	200,00	99,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 115,00	479 131,53	435,12%	110 115,00	479 131,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 215,00	1 236 607,53	99,31%	1 245 215,00	1 236 607,53	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,59	0,00%	0,00	10,59	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	32 995,00	32 995,00	100,00%	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	32 995,00	100,00%	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 011,00	316 513,67	98,60%	321 011,00	316 513,67	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321 011,00	316 513,67	98,60%	321 011,00	316 513,67	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	22 866,78	95,28%	24 000,00	22 866,78	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,52	0,00%	0,00	21,52	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,52	0,00%	0,00	21,52	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	22 845,26	95,19%	24 000,00	22 845,26	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 845,26	71,13%	4 000,00	2 845,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	1 657 406,10	1 572 908,78	94,90%	1 657 406,10	1 572 908,78	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 023,34	0,00%	0,00	1 023,34	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,34	0,00%	0,00	1 023,34	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	41 000,00	40 354,55	98,43%	41 000,00	40 354,55	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 354,55	98,43%	41 000,00	40 354,55	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 500,00	186 584,00	99,51%	187 500,00	186 584,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 584,00	63,36%	2 500,00	1 584,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	100,00%	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 272,00	8 150,40	98,53%	8 272,00	8 150,40	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	8 272,00	8 150,40	98,53%	8 272,00	8 150,40	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	522 000,00	515 939,90	98,84%	522 000,00	515 939,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 897,54	98,29%	6 000,00	5 897,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	510 042,36	98,85%	516 000,00	510 042,36	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 502,00	337 448,87	99,69%	338 502,00	337 448,87	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	354,48	23,63%	1 500,00	354,48	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 085,90	102,86%	3 000,00	3 085,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	707,29	101,04%	700,00	707,29	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)	324 288,00	324 288,00	100,00%	324 288,00	324 288,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 640,00	284 444,63	129,50%	219 640,00	284 444,63	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	178 351,11	198,17%	90 000,00	178 351,11	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	25 140,00	20 100,00	79,95%	25 140,00	20 100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 300,00	85 816,50	82,28%	104 300,00	85 816,50	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	177,02	88,51%	200,00	177,02	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	114 644,33	75,42%	152 000,00	114 644,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	114 644,33	75,42%	152 000,00	114 644,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	188 492,10	84 318,76	44,73%	188 492,10	84 318,76	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 591,94	0,00%	0,00	7 591,94	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,27	0,00%	0,00	52,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00%	0,00	27,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 719,00	70 343,60	0,00%	181 719,00	70 343,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 773,10	6 303,95	93,07%	6 773,10	6 303,95	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 093,00	127 131,34	84,70%	150 093,00	127 131,34	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 093,00	127 131,34	84,70%	150 093,00	127 131,34	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 183,00	102 914,66	87,82%	117 183,00	102 914,66	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 910,00	24 216,68	73,58%	32 910,00	24 216,68	0,00	0,00
855			RODZINA	49 447 159,00	49 221 371,98	99,54%	49 447 159,00	49 221 371,98	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 304 631,00	34 272 410,69	99,91%	34 304 631,00	34 272 410,69	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	100,00	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 289,33	75,56%	7 000,00	5 289,33	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	42 575,48	59,97%	71 000,00	42 575,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 226 531,00	34 224 534,28	99,99%	34 226 531,00	34 224 534,28	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 718 078,00	13 568 346,50	98,91%	13 718 078,00	13 568 346,50	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	88,00	88,00%	100,00	88,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 695,56	92,39%	4 000,00	3 695,56	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 878,43	91,76%	50 000,00	45 878,43	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	13 598 978,00	13 365 328,99	98,28%	13 598 978,00	13 365 328,99	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	153 355,52	235,93%	65 000,00	153 355,52	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	751,56	83,24%	895,00	751,56	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	895,00	745,01	83,24%	895,00	745,01	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	6,55	0,00%	0,00	6,55	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 119 275,00	1 119 275,00	100,00%	1 119 275,00	1 119 275,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 275,00	1 119 275,00	100,00%	1 119 275,00	1 119 275,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 060,00	110 086,27	71,92%	153 060,00	110 086,27	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 110,00	65 393,50	60,49%	108 110,00	65 393,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,77	47,39%	200,00	94,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	48,00	24,00%	200,00	48,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	44 550,00	100,00%	44 550,00	44 550,00	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	151 220,00	150 501,96	99,53%	151 220,00	150 501,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 220,00	150 501,96	99,53%	151 220,00	150 501,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 731 201,75	14 375 700,17	112,92%	9 760 157,00	9 677 736,47	2 971 044,75	4 697 963,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 469 844,75	4 202 272,97	170,14%	0,00	5 509,27	2 469 844,75	4 196 763,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,27	0,00%	0,00	5 509,27	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 469 844,75	4 196 763,70	169,92%	0,00	0,00	2 469 844,75	4 196 763,70
	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00	7 766 737,61	98,31%	7 900 000,00	7 766 737,61	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900 000,00	7 766 737,61	98,31%	7 900 000,00	7 766 737,61	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 372,67	0,00%	0,00	11 372,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 372,67	0,00%	0,00	11 372,67	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	429 063,02	95,35%	450 000,00	429 063,02	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	429 063,02	95,35%	450 000,00	429 063,02	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 879,00	42 431,60	101,32%	41 879,00	42 431,60	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	7 000,00	15 527,34	221,82%	7 000,00	15 527,34	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 106,06	170,20%	3 000,00	5 106,06	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,60	0,00%	0,00	310,60	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	31 879,00	21 487,60	67,40%	31 879,00	21 487,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	1 869 478,00	1 923 822,30	102,91%	1 368 278,00	1 422 622,30	501 200,00	501 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 913,15	72,75%	15 000,00	10 913,15	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	1 311 378,00	1 411 558,22	107,64%	1 311 378,00	1 411 558,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,93	0,00%	0,00	150,93	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	0,00%	41 900,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	501 200,00	501 200,00	100,00%	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 100,00	98 600,08	97,53%	101 100,00	98 600,08	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 100,00	27 100,00	100,00%	27 100,00	27 100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 100,00	27 100,00	100,00%	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	62 500,08	96,15%	65 000,00	62 500,08	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	62 500,08	96,15%	65 000,00	62 500,08	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA	2 947 500,00	2 686 530,39	91,15%	946 500,00	668 518,20	2 001 000,00	2 018 012,19
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	947 500,00	686 530,39	72,46%	946 500,00	668 518,20	1 000,00	18 012,19
		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	65 000,00	84 753,82	130,39%	65 000,00	84 753,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	577 335,21	66,36%	870 000,00	577 335,21	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	18 012,19	1801,22%	0,00	0,00	1 000,00	18 012,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	321,24	64,25%	500,00	321,24	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 568,18	15,68%	10 000,00	1 568,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 539,75	453,98%	1 000,00	4 539,75	0,00	0,00
DOCHODY RAZEM				173 944 549,46	182 558 483,65	104,95%	156 104 772,01	160 583 016,94	17 839 777,45	21 975 466,71

Dochody budżetu Miasta Mława za 2020 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2020 rok zaplanowane ogółem w kwocie 173 944 549,46 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 182 558 483,65 zł co stanowi 104,95 % w tym:

- I. Dochody bieżące, plan w wysokości 156 104 772,01 zł wykonano w kwocie 160 583 016,94 zł co stanowi 102,86 %.
- II. Dochody majątkowe, plan w wysokości 17 839 777,45 zł wykonano w kwocie 21 975 466,71 zł co stanowi 123,18 % w tym:
 1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 12 894 098,55 zł, wykonanie 14 523 117,73 zł co stanowi 112,63% w tym:
 - 1) Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 871,24 zł tj. 99,68% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem ogrodom działkowym działającym na terenie Miasta Mława. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
 - 2) Plan 5 163 753,80 zł, wykonanie 5 163 753,79 zł, tj. 100%, dochody stanowią płatność z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w całości przyznanego dofinansowania.
 - 3) Plan 2 619 300,00 zł wykonanie 2 619 300,00 zł, tj. 100%. Dochody są środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
 - 4) Plan 100 000,00 zł wykonanie 2 229,00 zł, tj. 2,23%. Dochody wynikają z umowy o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizacja zadania została przesunięta na rok 2021, jak również pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2021 roku.
 - 5) Plan 2 469 844,75 zł, wykonanie 4 196 763,70 zł, co stanowi 169,92%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku 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. Wykonanie wyższe niż planowano, wynika z faktu, że w bieżącym roku, została przekazana płatność za złożony jeszcze w 2019 roku wniosek o płatność.

- 6) Plan 501 200,00 zł wykonanie 501 200,00 zł, tj. 100,00%, Dochody pochodzą z Funduszu Dopłat zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i stanowią refundację części wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III” (budynek przy ul. Komunalnej).
- 7) Plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 100,00% . Dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 1 201 000,00 zł wykonanie 3 349 358,78 zł tj. 278,88%.
3. Plan 3 544 678,90 zł wykonanie 3 577 790,53 zł tj. 100,93 % z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Urząd Miasta Mława.
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 525 199,67zł tj. 262,60 %.

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 2 674 806,85 zł wykonanie 4 400 606,68 zł co stanowi 164,52%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 204 962,10 zł wykonanie 203 842,98 zł tj. 99,45%, w tym:

1. Dochody dla: programu „Zdalna Szkoła”, plan 99 962,10 wykonanie w kwocie 99 388,92 zł tj. 99,43%.Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z treścią umów o powierzenie grant, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu. Z uwagi na oszczędności jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona.
2. Dochody dla programu „Zdalna Szkoła+”, plan 105 000,00 wykonanie w kwocie 104 454,06 zł tj. 99,48%.Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z treścią umów o powierzenie grant, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu. Z uwagi na oszczędności jakie pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 469 844,75 zł, wykonanie 4 196 763,70 zł, co stanowi 169,92%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku 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. Wykonanie wyższe niż planowano, wynika z faktu, że w bieżącym roku, została przekazana płatność za złożony jeszcze w 2019 roku wniosek o płatność.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2020 r.

Plan 50 008 540,81 zł wykonanie 49 753 258,58 zł co stanowi 99,49% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 32 464,81 zł wykonanie 32 464,78 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 336 006,00 zł wykonanie 330 005,99 zł co stanowi 98,21%, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Urzędy wojewódzkie. Plan 308 681,00 zł wykonanie 308 681,00 zł tj. 100%.
2. Spis powszechny i inne. Plan 27 325,00 zł wykonanie 21 324,99 zł tj. 78,04%

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

Plan 175 734,00 zł wykonanie 173 780,04 zł co stanowi 98,89%

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 6 173,00 zł co stanowi 100%. 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).

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 169 561,00 zł wykonanie 167 607,04 zł co stanowi 98,85%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświata i wychowanie

Plan 321 011,00 zł wykonanie 316 513,67 zł tj. 98,60%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 4 000,00 zł wykonanie 2 845,26 zł tj. 71,13%

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 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.)

Pomoc społeczna

Plan 42 426,00 zł wykonanie 37 263,60 zł co stanowi 87,83% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 8 272,00 zł wykonanie 8 150,40 zł tj. 98,53%.

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

2. Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 25 140,00 zł wykonanie 20 100,00 zł tj. 79,95%

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 49 096 899,00 zł wykonanie 48 860 385,24 zł tj. 99,52%.

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 34 226 531,00 zł wykonanie 34 224 534,28 zł tj. 99,99%

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

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

Plan 13 598 978,00 zł wykonanie 13 365 328,99zł tj. 98,28%. Jest to dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny

Plan 895,00 zł wykonanie 745,01 zł tj. 83,24%

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

4. Wspieranie rodziny

Plan 1 119 275,00 zł wykonanie 1 119 275,00 zł, tj. 100%. Środki stanowią dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Plan 151 220,00 zł wykonanie 150 501,96 zł tj. 99,53%

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

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

1. Dochody własne w wysokości 100 994 957,18 zł.

2. Subwencje w wysokości 24 448 252,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 400 606,68 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 49 753 258,58 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 961 409,21 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2020 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 72 464,81 zł wykonanie 73 387,69 zł tj. 101,27%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 0,00 zł wykonanie 695,05 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej składki do Izby rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 72 464,81 zł wykonanie 72 692,64 zł tj. 100,31% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 32 464,81 zł została wykonana w wysokości 32 464,78 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 303,42 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.
3. Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 871,24 zł tj. 99,68% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 5 559 753,80 zł wykonanie 5 552 283,54 zł tj. 99,87%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 396 000,00 zł wykonanie 338 529,75 zł tj. 85,49%.

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych oraz terenów zielonych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5 163 753,80 zł wykonanie 5 213 753,79 zł, tj. 100,97%, w tym:

1. Niezaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł to darowizna przekazana na partycypowanie w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie”.
2. Dochody w wysokości 5 163 753,79 zł stanowią płatność z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego dofinansowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 051 400,00 zł wykonanie 7 479 700,02 zł tj. 148,07%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 851 400,00 zł wykonanie 4 415 056,00zł tj. 238,47% w tym:

Dochody bieżące

Plan w wysokości 451 400,00 zł wykonano w kwocie 558 509,74 zł co stanowi 123,73%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody m.in. z tytułu:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 1 400,00 zł wykonanie 70 567,60 zł tj. 5040,54% w tym wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. 69 140,00 zł.
2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, plan 250 000,00 zł wykonanie 245 857,17 zł tj. 98,34%.
3. Dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 200 000,00 zł wykonanie 234 864,87 zł tj. 117,43%.
4. Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 75,43 zł w tym oprocentowanie rat ceny sprzedaży nieruchomości.
5. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 7 144,67 zł w tym zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zwrot opłat sądowych i komorniczych.

Dochody majątkowe

Plan w wysokości 1 400 000,00 zł wykonano w kwocie 3 856 546,26 zł co stanowi 275,47%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody z tytułu:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 525 199,67 zł tj. 262,60%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 3 331 346,59 zł tj. 277,61% w tym m.in.:
 - 1) Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Napoleńskiej (2 nieruchomości) 881 550,00 zł, ul. Szpitalnej (5 nieruchomości) 547 023,34 zł, ul. Działdowskiej 530 026,51 zł, ul. Narcyzowej 77 421,79 zł.
 - 2) Dochody z tytułu odszkodowań za nieruchomości Miasta Mława, które przeszły na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (droga ekspresowa S7) 1 197 262,82 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 200 000,00 zł wykonanie 3 064 644,02 zł tj. 95,77% w tym:

1. Czynsz za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych w kwocie 3 032 057,85 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).
2. Wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 32 586,17 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 70 000,00 zł wykonanie 65 145,60 zł tj. 93,07 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 65 145,60 zł tj. 93,07 %, wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 541 568,10zł wykonanie 546 404,83zł tj. 100,89%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 308 781,00 zł wykonanie 308 884,05zł tj.100,03 % w tym:

1. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Urząd Miasta Mława realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do: Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, plan w kwocie 308 681,00zł wykonanie 308 681,00 zł tj.100%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 203,05 zł tj. 203,05%.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 12 154,42zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 549,08 zł, w tym: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną, refundacja rekompensaty dla żołnierza za utracone wynagrodzenie.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 8 605,34 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 27 325,00 zł wykonanie 21 324,99 zł, tj. 78,04%

1. Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na terenie Miasta Mława. Plan 27 055,00 zł, wykonanie 21 054,99 zł tj. 77,82%. Niewykorzystana dotacja została zwrócona Urzędowi Statystycznego w Warszawie. Niewykorzystanie dotacji wynika z dyspozycji zablokowania wypłaty nagrody spisowej dla Gminnego Komisarza Spisowego (pismo WAW-WO.577.11.2020 od Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 18 grudnia 2020 r.).
2. Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie mającego się odbyć w 2021 roku powszechnego spisu ludności i mieszkań. Plan 270,00 zł wykonanie 270,00 zł tj. 100%.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 204 962,10 zł wykonanie 203 842,98 zł tj. 99,45 %, w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie programu „Zdalna Szkoła”, plan 99 962,10 wykonanie w kwocie 99 388,92 zł tj. 99,43%.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie programu „Zdalna Szkoła+”, plan 105 000,00 wykonanie w kwocie 104 454,06 zł tj. 99,48%.

W skład montażu finansowego otrzymanej dotacji wchodziły środki europejskie w kwocie 172 512,31 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 31 330,67 zł. Uzyskane dochody wynikają z umów o dofinansowanie w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z treścią umów o powierzenie grant, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu. Z uwagi na oszczędności jakie

pojawiły się po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł, wykonanie 198,39 zł, tj. 39,68%, w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 87,39 zł, co stanowi 29,13% oraz zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 111,00 zł, co stanowi 55,50%.

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

Plan 175 734,00zł wykonanie 173 780,04zł co stanowi 98,89% w tym:

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 6 173,00zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach zadań prowadzona jest aktualizacja spisu rejestrów wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 169 561,00 zł wykonanie 167 607,04 zł co stanowi 98,85 %.

Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota niewykorzystana w wysokości 1 953,96 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz składka na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 21 346,78 zł tj. 42,69%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 21 346,78 zł tj. 42,69 %. Dochody z tytułu nałożonych mandatów.

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

Plan 62 460 038,00 zł wykonanie 66 843 815,28 zł tj. 107,02%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 34 548,33 zł tj. 98,71%.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 73,81 zł.

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

Plan 11 933 800,00 zł wykonanie w kwocie 12 843 267,65 zł tj. 107,62% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 550 000,00 zł wykonanie 12 239 539,39 zł tj. 105,97%.
2. Podatek rolny, plan 1 500,00 zł wykonanie 2 491,00 zł tj. 166,07%.
3. Podatek leśny, plan 17 000,00 wykonanie 18 556,00 zł tj. 109,15%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 250 000,00 zł wykonanie 251 252,80 zł tj. 100,50%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 80 000,00 zł wykonanie 313 377,00 zł tj. 391,72%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 300,00 zł wykonanie 606,84 zł tj. 202,28%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 20 000,00 zł wykonanie 7 334,29 zł tj. 36,67%.
8. Pozostałe odsetki, plan 15 000,00 zł wykonanie 10 110,33 zł tj. 67,40% - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

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

Plan 8 609 996,00 zł wykonanie 10 344 602,40 zł tj. 120,15% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 723 996,00 zł wykonanie 6 562 323,91 zł tj. 114,65%.
2. Podatek rolny, plan 93 000,00 zł wykonanie 102 733,63 zł tj. 110,47%.
3. Podatek leśny, plan 9 000,00 zł wykonanie 11 250,76 zł tj. 125,01%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 900 000,00 zł wykonanie 1 154 299,32 zł tj. 128,26%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 80 000,00 zł wykonanie 237 052,12 zł tj. 296,32%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 24 000,00 zł wykonanie 25 309,58 zł tj. 105,46%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 15 000,00 zł wykonanie 4 464,00 zł tj. 29,76%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 2 156 072,31 zł tj. 126,83%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 25 000,00 zł wykonanie 28 831,36 zł tj. 115,33%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 40 000,00 zł wykonanie 62 265,41 zł tj. 155,66%.

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

Plan 1 761 000,00 zł wykonanie 1 726 108,39zł tj. 98,02%w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 396 702,05 zł tj. 113,34%.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 700 000,00 zł wykonanie 740 134,57 zł tj. 105,73%.
3. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 710 000,00 zł wykonanie 589 271,77zł tj. 83,00% są to wpływy za zajęcie

pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 178 756,77 zł, z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 410 515,00 zł.

4. Wpływ z różnych opłat, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

Plan 40 120 242,00 zł wykonanie 41 895 288,51zł. tj. 104,42% w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 37 120 242,00 zł wykonanie 36 062 340,00zł tj. 97,15%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 3 000 000,00 zł wykonanie 5 832 948,51 zł tj.194,43%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 30 692 230,90 zł wykonanie 31 383 519,59 zł tj. 102,25%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 245 231,00 zł wykonanie 24 245 231,00 zł tj. 100,00%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3 624 678,90zł wykonanie 4 315 967,59zł tj. 119,07% w tym:

1. Dochody z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 638 369,57 zł.
2. Plan 3 544 678,90 zł wykonanie 3 577 790,53 zł tj. 100,93% dochody tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Odsetki od rachunków bankowych, plan 80 000,00 zł wykonanie 99 807,49 zł tj. 124,76%.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 2 619 300,00 zł wykonanie 2 619 300,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody majątkowe

Plan 2 619 300,00 zł wykonanie 2 619 300,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody stanowią środki otrzymane w kwocie 2 619 300,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 które to miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2020 środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie zostały wykorzystane. Planowane jest wydatkowanie środków dochodów z RFIL w roku 2021. Ze środków realizowane będzie zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w tym m.in. na „Rozbudowę ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie”. Środki w kwocie 2 619 300,00 zł stanowią będą przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 203 021,00 zł wykonanie 203 021,00 zł tj. 100,00% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2 212 900,00 zł wykonanie 2 313 990,76 zł co stanowi 104,57%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 180 000,00 zł wykonanie 84 215,69zł tj. 46,79%

Dochody bieżące

Plan 80 000,00 zł wykonanie 81 986,69 zł tj. 102,48%

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 853,38 zł, co stanowi 47,41%.
2. Zaplanowane dochody w kwocie 6 200,00 zł, wykonanie w kwocie 9 105,50 zł, tj. 146,86% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Plan 72 000,00 zł, wykonanie 72 000,00 zł tj. 100,00 %. Uzyskane dochody stanowią dotację celową na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
4. Plan 0,00 zł wykonanie 27,81 zł, wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe

Plan 100 000,00 zł wykonanie 2 229,00 zł, tj. 2,23%.

Dochody wynikają z umowy o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”.

Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizacja zadania została przesunięta na rok 2021, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 153 849,00 zł, wykonanie 127 867,70 zł tj. 83,11% w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 117 636,00 zł wykonanie 117 636,00 zł tj. 100,00%.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin, plan 5 573,00 zł wykonanie 7 329,70 zł tj. 131,52%.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkoli za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 30 640,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 902,00 zł, co stanowi 9,47 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższej aniżeli przewidywano frekwencji dzieci w przedszkolach w godzinach objętych opłatą. W roku 2020 ze względu na panującą pandemię przedszkola nie funkcjonowały w pełnym zakresie co wpłynęło na brak dochodu za uczęszczanie dzieci do przedszkoli.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 525 045,00 zł, wykonanie 1 752 398,70 zł tj. 114,91% w tym:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 1 245 215,00 zł wykonanie 1 236 607,53 zł tj. 99,31%.

2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 110 115,00 zł wykonanie 479 131,53 zł tj. 435,12 %.
3. Plan 200,00 zł wykonanie 99,05 zł, tj. 49,53%, dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.
4. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkoli za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 169 515,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 550,00 zł, co stanowi 21,56 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższej aniżeli przewidywano frekwencji dzieci w przedszkolach w godzinach objętych opłatą. W roku 2020 ze względu na panującą pandemię przedszkola nie funkcjonowały w pełnym zakresie co wpłynęło na brak dochodu za uczęszczanie dzieci do przedszkoli.
4. Plan 0,00 zł wykonanie 10,59 zł wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 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 32 995,00 zł wykonanie 32 995,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan 321 011,00 zł wykonanie 316 513,67zł tj. 98,60% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym wpływ nieplanowanych dochodów wyniósł łącznie 227,67 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotacji celowej za podręczniki zakupione w roku 2019 ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 24 000,00 zł wykonanie 22 866,78zł tj. 95,28%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 21,52 zł

Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2019 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 24 000,00 zł wykonanie 22 845,26zł tj. 95,19 %

1. Plan 4 000,00 zł wykonanie 2 845,26 zł tj. 71,13% - dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1938 z późn.zm.)
2. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. tj.100,00%. Darowizna w wysokości 20 000,00 zł na działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 657 406,10 zł wykonanie 1 572 908,78 zł tj. 94,90% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1 023,34 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2019 roku w kwocie 1 023,34 zł.

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

Plan 41 000,00 zł. wykonanie 40 354,55 zł tj. 98,43%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

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

Plan 187 500,00 zł wykonanie 186 584,00 zł tj. 99,51% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 185 000,00 zł wykonanie 185 000,00 zł tj. 100,00%
2. Nieplanowane dochody, zwrot z poczty nieodebranego w 2019 r. zasiłku celowego w kwocie 250,00 zł,
3. Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł wykonano w kwocie 1 334,00 zł, co stanowi 53,36 % w tym; z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych w 2019 roku zasiłków okresowych w kwocie 1054,00 zł i zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 8 272,00 zł wykonanie 8150,40 zł tj. 98,53% - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 522 000,00 zł wykonanie 515 939,90 zł tj. 98,84% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 516 000,00 zł wykonanie 510 042,36 zł tj. 98,85%,
2. Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 5 897,54 zł co stanowi 98,29%, w tym zwrot z poczty nieodebranych w 2019 r. zasiłków stałych w kwocie 516,58 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 5 380,96 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 338 502,00 zł wykonanie 337 448,87 zł tj. 99,69% w tym:

1. Planowana w kwocie 324 288,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 324 288,00, co stanowi 100,00 %.
2. Planowana w kwocie 9 014,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%,
3. Planowane dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 354,48 zł tj. 23,63%.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 3 085,90 zł tj. 102,86%, w tym planowane dochody w kwocie 2 771,62 zł tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2019 r., a także dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za nadane przekazy

pocztowe w 2019 r. w kwocie 308,20 zł i dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2019 r. w kwocie 6,08 zł,

5. Planowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 707,29 zł tj. 101,04 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 219 640,00zł wykonanie 284 444,63 zł tj. 129,50% w tym m. in.;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 25 140,00zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 20 100,00 zł tj. 79,95%.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 104 300,00 zł wykonanie 85 816,50 zł tj. 82,28% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2020.
3. Plan w wysokości 90 000,00 zł wykonano w kwocie 178 351,11 zł tj. 198,17% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 177,02zł tj. 88,51% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 152 000,00 zł wykonanie 114 644,33zł tj. 75,42%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 188 492,10 zł wykonanie 84 318,76zł tj. 44,73% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony osób starszych przed zakażeniem COVID-19, plan w kwocie 73 719,00zł wykonanie w kwocie 4 643,60 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 69 075,40 zł została zwrócona do budżetu Województwa Mazowieckiego 4 stycznia 2021 r.
2. Nieplanowane dochody w kwocie 7 591,94 zł z tytułu; odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 7 591,94 zł,
3. Nie planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 52,27 zł.
4. Nieplanowane dochody w kwocie 27,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019. Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”, plan 108 000,00 zł wykonanie 65 700,00 zł, tj. 60,83 %. Dotacja ze środków Wojewody Mazowieckiego. Mniejsze wykonanie dotacji z uwagi na zmniejszoną frekwencję niż planowana i wymagana umową. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 42 300,00 zł. Pandemia Covid-19 spowodowała zmniejszoną liczbę uczestników Dziennego Domu Senior +, w stosunku do planowanej.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie „Pilotażowego programu usług opiekuńczych w formie teleopieki” dla seniorów, tj. mieszkańców miasta Mława powyżej 60 roku życia. Plan 6 773,10 zł wykonanie 6 303,95 zł. Dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Zmniejszone wykonanie dotacji wynikało z umowy dotyczącej płatności za abonament, który ponoszony był z chwilą objęcia uczestnika programu świadczeniem

usług opiekuńczych. Uczestnicy rekrutowani byli sukcesywnie, tj. w lipcu 13 seniorów i w sierpniu kolejnych 17.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 150 093,00zł wykonanie 127 131,34 zł tj. 84,70%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 15 0 093,00zł wykonanie 127 131,34zł. tj. 84,70% w tym:

1. Dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Plan 32 910,00 zł wykonanie 24 216,68 zł tj. 73,58% Kwota 8 693,32 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 117 183,00 zł, wykonanie 102 914,66 zł, tj. 87,82%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Dział 855 – Rodzina

Plan 49 447 159,00zł wykonanie 49 221 371,98zł tj. 99,54%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 34 304 631,00zł wykonanie 34 272 410,69zł tj. 99,91% w tym :

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 34 226 531,00zł wykonana została w kwocie 34 224 534,28zł, co stanowi 99,99%.
2. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100 zł wykonanie 11,60 zł tj. 11,60%.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 7 000,00 zł wykonanie 5 289,33 zł tj. 75,56%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 71 000,00 zł wykonanie 42 575,48 zł tj. 59,97%.

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

Plan 13 718 078,00zł wykonanie 13 568 346,50 zł tj. 98,91% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 598 978,00zł wykonana została w kwocie 13 365 328,99zł, co stanowi 98,28%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 88,00 zł, tj. 88,00%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 3 695,56 zł tj. 92,39%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 45 878,43 zł tj. 91,76%.

5. Wpływy z tytułu dochodów w kwocie z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, plan 65 000,00 zł, wykonanie 153 355,52 zł, tj. 235,93%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 895,00zł wykonanie 751,56zł tj. 83,24%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 895,00 zł wykonanie 745,01 zł tj.83,24%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 6,55 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 119 275,00 zł wykonanie 1 119 275,00 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 153 060,00 zł wykonanie 110 086,27 zł tj. 71,92% w tym m.in.:

1. Planowana odpłatność za żłobek w kwocie 108 110,00 zł została wykonana w wysokości 65 393,50 zł, co stanowi 60,49%. Niskie wykonanie wynika z panującej pandemii, która ograniczyła funkcjonowanie żłobka.
2. Planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 200,00 zł wykonano w wysokości 94,77 zł, co stanowi 47,39%.
3. Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 48,00 zł, co stanowi 24,00%.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 44 550,00 zł wykonanie 44 550,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 151 220,00zł wykonanie 150 501,96zł tj. 99,53% - dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 731 201,75zł wykonanie 14 375 700,17zł tj. 112,92%

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 469 844,75 zł wykonanie 4 202 272,97 zł tj. 170,14 % tym:

1. Plan 2 469 844,75 zł wykonanie 4 196 763,70 zł tj. 169,92 % - dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku 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 poniesionych wydatków. Wykonanie wyższe niż planowano, wynika z faktu, że w bieżącym roku, została przekazana płatność za złożony jeszcze w 2019 roku wniosek o płatność.

2. Nieplanowane dochody w kwocie 5 509,27 zł z tytułu sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 7 900 000,00 zł wykonanie 7 766 737,61 zł tj. 98,31%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za okres od 1 lipca 2020 r. plan 7 900 00,00 zł została wykonana w kwocie 7 766 737,61 zł co stanowi 98,31 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 11 372,67zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia za zniszczone mienie (infrastruktura związana z oświetleniem miasta).

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

Plan 450 000,00 zł wykonanie 429 063,02 zł tj. 95,35%

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 41 879,00 zł wykonanie 42 431,60 zł tj. 101,32%

1. Plan 7 000,00 zł wykonanie 15 527,34 zł tj. 221,82%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 3 000,00 zł wykonanie 5 106,06 zł tj. 170,20% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 310,60 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Plan 31 879,00 zł wykonanie 21 487,60 zł, tj. 67,40%. 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 z terenu miasta Mławy – etap XII”. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że zmniejszył się zakres rzeczowy zadania, w związku z czym zmniejszyła się też kwota dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 869 478,00 zł wykonanie 1 923 822,30 zł tj. 102,91% w tym:

Dochody majątkowe

Plan 501 200,00 zł wykonanie 501 200,00 zł, tj. 100,00%,

Dochody pochodzą z Funduszu Dopłat zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i stanowią refundację części wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III” (budynek przy ul. Komunalnej).

Dochody bieżące

Plan 1 368 278,00 zł wykonanie 1 422 622,30 zł, tj. 103,97%, w tym:

1. Plan 15 000,00 zł wykonanie 10 913,15 zł tj. 72,75%. Dochód z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

2. Planowane w kwocie 1 311 378,00 zł dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną, z dzierżawy oczyszczalni ścieków, z dzierżawy cmentarza komunalnego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 411 558,22zł co stanowi 107,64%.
3. Plan 0,00 zł wykonanie 5 509,27 zł, dochody z odpłatnego przekazania do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowych i sanitarnych.
4. Plan 41 900,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki dotyczą dotacji zaplanowanej w ramach finansowania zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Mława”. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju niemożliwe było terminowe zrealizowanie zadania. W związku z tym został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizacja zadania została przesunięta na 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 101 100,00 zł wykonanie 98 600,08 zł tj. 97,53%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Otrzymanie darowizn w postaci pieniężnej, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 65 000,00 zł wykonanie 62 500,08 zł tj. 96,15 %

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Niewykorzystaną dotację wynikającą ze zwrotu ZUS na okres marzec – maj 2020 r. dotyczącą wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych w ramach prowadzenia zadań biblioteki powiatowej regulowane Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. w kwocie 2 499,92 zł zwrócono do budżetu Powiatu Mławskiego

Rozdział 92118 – Muzea

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

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie konserwacji zabytków w 2020 roku, konserwacja ubiorów więźniów z obozu koncentracyjnego; dokumentów dotyczących mieszkańców Mławy z lat 1840-1937, wśród których znajdują się dyplomy, patenty oficerskie z lat 30-tych XX wieku oraz planów Mławy i powiatu z lat 1920-1937.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2 947 500,00 zł wykonanie 2 686 530,39 tj. 91,15%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody majątkowe

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

Dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 947 500,00 zł, wykonanie 686 530,39 zł, tj. 72,46% w tym:

Dochody bieżące

Plan 946 500,00 zł, wykonanie 668 518,20,20 zł tj. 70,63% w tym:

1. Wpływy z usług wykonane w kwocie 577 335,21 zł, w stosunku do planu 870 000,00 zł, tj. 66,36% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu wprowadzanych w związku z trwającą pandemią.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w wysokości 84 753,82 zł, w stosunku do planu w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 130,39%, to dochody z najmu pomieszczeń w Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu, najem boisk.
3. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonane w kwocie 1 568,18 zł, w stosunku do planu w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 15,68 %, podatek VAT od należności.
4. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 321,24 zł, co stanowi 64,25% zaplanowanych środków.
5. Wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 4 539,75 zł tj. 453,98 % dochód to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek 524,72 zł, odszkodowania za uszkodzone mienie 2515,03 zł oraz 1 500,00 zł z tytułu otwarcia obiektów we wczesnym niż oczekiwano terminie.

Dochody majątkowe

Plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 18 012,19 zł tj. 1801,22%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 012,19 zł, tj. 1 801,22 % to wartość netto sprzedanego ciągnika oraz przyczepy ciągnikowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 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	131 354,81	114 077,57	86,85%	51 354,81	34 335,09	80 000,00	79 742,48
	01030		Izby rolnicze	1 890,00	1 870,31	98,96%	1 890,00	1 870,31	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 890,00	1 870,31	98,96%	1 890,00	1 870,31	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 464,81	112 207,26	86,67%	49 464,81	32 464,78	80 000,00	79 742,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,06	532,06	100,00%	532,06	532,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,46	91,46	100,00%	91,46	91,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,04	13,04	100,00%	13,04	13,04	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 828,25	31 828,22	65,18%	48 828,25	31 828,22	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	80 000,00	79 742,48	99,68%	0,00	0,00	80 000,00	79 742,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 733 871,90	17 754 672,86	2,71	4 393 000,00	3 975 497,77	14 340 871,90	13 779 175,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 705 000,00	1 550 000,00	90,91%	1 705 000,00	1 550 000,00	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	1 700 000,00	1 550 000,00	91,18%	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 940,00	522 002,75	84,61%	396 000,00	338 529,75	220 940,00	183 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	338 529,75	85,49%	396 000,00	338 529,75	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 940,00	183 473,00	83,04%	0,00	0,00	220 940,00	183 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 411 931,90	15 682 670,11	95,56%	2 292 000,00	2 086 968,02	14 119 931,90	13 595 702,09
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 997,21	99,86%	2 000,00	1 997,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 100,00	1 580 100,00	100,00%	1 580 100,00	1 580 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 900,00	499 870,81	72,46%	689 900,00	499 870,81	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	14 119 931,90	13 595 702,09	96,29%	0,00	0,00	14 119 931,90	13 595 702,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 117 799,66	4 805 384,81	93,90%	3 692 799,66	3 391 096,64	1 425 000,00	1 414 288,17
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>1 212 502,47</i>	<i>92,56%</i>	<i>185 000,00</i>	<i>98 214,30</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 114 288,17</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 817,86	79,67%	55 000,00	43 817,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	36 062,22	42,43%	85 000,00	36 062,22	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	18 334,22	40,74%	45 000,00	18 334,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 114 288,17	99,05%	0,00	0,00	1 125 000,00	1 114 288,17
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 557 799,66	3 372 265,53	94,79%	3 257 799,66	3 072 265,53	300 000,00	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200 000,00	3 072 265,53	96,01%	3 200 000,00	3 072 265,53	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 799,66	0,00	0,00%	57 799,66	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	220 616,81	88,25%	250 000,00	220 616,81	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	220 616,81	88,25%	250 000,00	220 616,81	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 500,00	177 181,62	64,78%	273 500,00	177 181,62	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 500,00	144 084,84	60,41%	238 500,00	144 084,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	120,33	9,26%	1 300,00	120,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 400,00	28,33%	12 000,00	3 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	140 406,51	66,86%	210 000,00	140 406,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	158,00	1,13%	14 000,00	158,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	33 096,78	94,56%	35 000,00	33 096,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 096,78	94,56%	35 000,00	33 096,78	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 787 270,51	9 275 225,10	85,98%	10 621 589,51	9 138 794,64	165 681,00	136 430,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 137,00	757 751,29	86,00%	881 137,00	757 751,29	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 347,00	9 660,76	72,38%	13 347,00	9 660,76	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	631 232,00	556 117,10	88,10%	631 232,00	556 117,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 940,00	44 939,91	100,00%	44 940,00	44 939,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 361,51	95 280,39	84,80%	112 361,51	95 280,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 753,49	9 418,47	63,84%	14 753,49	9 418,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 287,38	38,55%	21 500,00	8 287,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 245,27	76,27%	9 500,00	7 245,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 587,89	79,83%	7 000,00	5 587,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 711,12	57,11%	10 000,00	5 711,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	100,00%	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 126,00	466 128,60	93,58%	498 126,00	466 128,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 000,00	438 995,48	94,61%	464 000,00	438 995,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	18 246,98	85,87%	21 250,00	18 246,98	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 176,13	39,20%	3 000,00	1 176,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 288,00	7 621,45	82,06%	9 288,00	7 621,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	88,56	15,06%	588,00	88,56	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 192 738,51	6 990 125,17	85,32%	8 046 988,51	6 863 174,05	145 750,00	126 951,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 050,00	12 044,32	42,94%	28 050,00	12 044,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 768,00	3 918 621,81	88,70%	4 417 768,00	3 918 621,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 172,00	303 171,33	100,00%	303 172,00	303 171,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 238,00	689 557,82	83,46%	826 238,00	689 557,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 196,00	71 608,94	62,71%	114 196,00	71 608,94	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 926,00	0,00	0,00%	5 926,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 908,04	89,89%	80 000,00	71 908,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 208,46	268 953,74	74,87%	359 208,46	268 953,74	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 530,36	65,30%	10 000,00	6 530,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 700,00	114 631,37	73,15%	156 700,00	114 631,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 260,00	46 512,47	53,92%	86 260,00	46 512,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 060,00	19 426,00	74,54%	26 060,00	19 426,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 741,75	800 278,91	81,19%	985 741,75	800 278,91	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 701,00	38 459,53	90,07%	42 701,00	38 459,53	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 756,92	76,45%	35 000,00	26 756,92	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 792,00	117 568,42	81,76%	143 792,00	117 568,42	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 710,54	133 710,54	100,00%	133 710,54	133 710,54	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 264,76	63 234,17	62,44%	101 264,76	63 234,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 000,00	149 746,47	89,67%	167 000,00	149 746,47	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	10 452,89	60,77%	17 200,00	10 452,89	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 750,00	126 951,12	87,10%	0,00	0,00	145 750,00	126 951,12
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	78,04%	27 325,00	21 324,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,99	100,00%	10 339,00	10 338,99	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	986,00	986,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 780,00	60 956,65	94,10%	64 780,00	60 956,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	247,54	27,50%	900,00	247,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 719,00	94,38%	5 000,00	4 719,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 001,37	98,78%	8 100,00	8 001,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	47 988,74	95,22%	50 400,00	47 988,74	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 103 233,00	969 459,06	87,87%	1 103 233,00	969 459,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 143,00	530 635,66	89,46%	593 143,00	530 635,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 710,00	41 676,51	87,35%	47 710,00	41 676,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 451,00	87 372,62	75,68%	115 451,00	87 372,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 708,00	10 729,40	64,22%	16 708,00	10 729,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	28 219,25	90,16%	31 300,00	28 219,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 426,85	95,81%	32 800,00	31 426,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	8 587,70	67,62%	12 700,00	8 587,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38%	2 000,00	147,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	27,00%	5 000,00	1 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	37 522,57	82,47%	45 500,00	37 522,57	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 378,63	51,98%	6 500,00	3 378,63	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 600,00	144 648,00	98,00%	147 600,00	144 648,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	17 360,22	97,53%	17 800,00	17 360,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	208,20	13,88%	1 500,00	208,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 521,00	18 521,00	100,00%	18 521,00	18 521,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 674,85	95,94%	8 000,00	7 674,85	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 931,00	9 479,34	47,56%	0,00	0,00	19 931,00	9 479,34
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 931,00	9 479,34	47,56%	0,00	0,00	19 931,00	9 479,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 734,00	173 780,04	98,89%	175 734,00	173 780,04	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 173,00	6 173,00	100,00%	6 173,00	6 173,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,25	899,25	100,00%	899,25	899,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,73	42,73	100,00%	42,73	42,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 231,02	5 231,02	100,00%	5 231,02	5 231,02	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 561,00	167 607,04	98,85%	169 561,00	167 607,04	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 700,00	102 950,00	98,33%	104 700,00	102 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,11	4 913,23	99,70%	4 928,11	4 913,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,34	382,98	67,27%	569,34	382,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 333,43	54 331,93	100,00%	54 333,43	54 331,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,12	4 378,90	99,97%	4 380,12	4 378,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 030 577,00	813 641,48	78,95%	915 577,00	705 321,48	115 000,00	108 320,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 327,00	22 186,07	40,84%	54 327,00	22 186,07	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 024,00	1 730,00	85,47%	2 024,00	1 730,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 116,00	82,74%	8 600,00	7 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00	4 891,48	75,33%	6 493,00	4 891,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 803,59	26,14%	6 900,00	1 803,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 120,00	47,27%	6 600,00	3 120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	302,00	7,35%	4 110,00	302,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 023,00	75,58%	4 000,00	3 023,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	0,00%	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	2 494,81	17,82%	14 000,00	2 494,81	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 283,26	21,39%	6 000,00	1 283,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 211,55	15,14%	8 000,00	1 211,55	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	843 250,00	679 860,60	80,62%	843 250,00	679 860,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 334,00	496 040,73	82,49%	601 334,00	496 040,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 094,00	42 702,51	94,70%	45 094,00	42 702,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 656,00	89 893,38	81,98%	109 656,00	89 893,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 257,00	11 063,89	68,06%	16 257,00	11 063,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 213,42	17 048,51	52,92%	32 213,42	17 048,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 070,00	565,00	5,61%	10 070,00	565,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	1 164,00	39,48%	2 948,00	1 164,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	2 565,00	43,77%	5 860,00	2 565,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 817,58	18 817,58	100,00%	18 817,58	18 817,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	780,00	19,50%	4 000,00	780,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	780,00	19,50%	4 000,00	780,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	103 320,00	93,93%	0,00	0,00	110 000,00	103 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 320,00	93,93%	0,00	0,00	110 000,00	103 320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600,00	982,00	61,38%	1 600,00	982,00	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>	<i>500,00</i>	<i>325,00</i>	<i>65,00%</i>	<i>500,00</i>	<i>325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	325,00	65,00%	500,00	325,00	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>	<i>1 100,00</i>	<i>657,00</i>	<i>59,73%</i>	<i>1 100,00</i>	<i>657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	657,00	59,73%	1 100,00	657,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 796,00	670 447,53	85,87%	780 796,00	670 447,53	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>780 796,00</i>	<i>670 447,53</i>	<i>85,87%</i>	<i>780 796,00</i>	<i>670 447,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	32 438,03	64,88%	50 000,00	32 438,03	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 796,00	638 009,50	87,30%	730 796,00	638 009,50	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	576 425,00	0,00	0,00%	576 425,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>576 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>576 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	576 425,00	0,00	0,00%	576 425,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 597 280,90	42 900 943,13	92,07%	45 595 280,90	42 163 055,62	1 002 000,00	737 887,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 291 614,60</i>	<i>24 853 153,31</i>	<i>94,53%</i>	<i>25 759 614,60</i>	<i>24 582 875,74</i>	<i>532 000,00</i>	<i>270 277,57</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 944,00	1 463 591,21	91,25%	1 603 944,00	1 463 591,21	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 112,49	87,42%	15 000,00	13 112,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 999,00	191 420,66	89,03%	214 999,00	191 420,66	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180 269,00	15 812 004,98	97,72%	16 180 269,00	15 812 004,98	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 247 876,00	1 205 615,57	96,61%	1 247 876,00	1 205 615,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 290,00	2 802 457,34	95,15%	2 945 290,00	2 802 457,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392 051,00	307 201,72	78,36%	392 051,00	307 201,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 575,00	10 997,00	81,01%	13 575,00	10 997,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 241,20	40,75%	5 500,00	2 241,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 417,00	324 857,73	90,89%	357 417,00	324 857,73	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 747,00	146 942,04	98,79%	148 747,00	146 942,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 021 294,00	799 158,15	78,25%	1 021 294,00	799 158,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 739,00	80 950,27	85,45%	94 739,00	80 950,27	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 750,00	24 641,00	82,83%	29 750,00	24 641,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 458,60	324 825,72	80,11%	405 458,60	324 825,72	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 912,00	21 796,62	87,49%	24 912,00	21 796,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 869,00	2 792,40	47,58%	5 869,00	2 792,40	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 309,00	30 591,66	97,71%	31 309,00	30 591,66	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 105,00	1 009 105,00	100,00%	1 009 105,00	1 009 105,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 310,00	7 972,98	77,33%	10 310,00	7 972,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	270 277,57	50,80%	0,00	0,00	532 000,00	270 277,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 320,00	1 158 425,32	94,16%	1 230 320,00	1 158 425,32	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 910,00	192 906,16	100,00%	192 910,00	192 906,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 686,00	776 505,85	94,50%	821 686,00	776 505,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 236,00	44 597,95	87,04%	51 236,00	44 597,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 384,00	130 264,31	90,22%	144 384,00	130 264,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 104,00	14 151,05	70,39%	20 104,00	14 151,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	10 876 258,20	9 325 104,76	85,74%	10 406 258,20	8 857 494,82	470 000,00	467 609,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 996,00	1 118 410,90	66,57%	1 679 996,00	1 118 410,90	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	549 406,00	549 405,81	100,00%	549 406,00	549 405,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 859,00	15 678,50	71,73%	21 859,00	15 678,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 581,00	4 845 048,08	89,37%	5 421 581,00	4 845 048,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 029,00	352 271,66	93,93%	375 029,00	352 271,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 702,00	823 368,03	83,11%	990 702,00	823 368,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 912,00	81 882,70	61,61%	132 912,00	81 882,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	808,78	32,35%	2 500,00	808,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 224,49	117 581,53	87,60%	134 224,49	117 581,53	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 038,00	10 720,06	97,12%	11 038,00	10 720,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 900,00	192 514,73	68,29%	281 900,00	192 514,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 137,00	16 397,20	65,23%	25 137,00	16 397,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	3 280,00	38,36%	8 550,00	3 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 057,20	100 301,04	77,72%	129 057,20	100 301,04	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 858,00	6 995,16	70,96%	9 858,00	6 995,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	7 148,08	67,43%	10 600,00	7 148,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,51	128,72	8,83%	1 458,51	128,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 629,00	6 462,50	97,49%	6 629,00	6 462,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 104,00	318 104,00	100,00%	318 104,00	318 104,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 400,00	289 517,34	99,01%	292 400,00	289 517,34	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	1 470,00	63,44%	2 317,00	1 470,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	467 609,94	99,49%	0,00	0,00	470 000,00	467 609,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 500,00	14 271,41	51,90%	27 500,00	14 271,41	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	971,24	38,85%	2 500,00	971,24	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	138,44	34,61%	400,00	138,44	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 400,00	81,43%	14 000,00	11 400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 761,73	16,62%	10 600,00	1 761,73	0,00	0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	177 627,00	141 940,26	79,91%	177 627,00	141 940,26	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	20 946,07	97,28%	21 531,00	20 946,07	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 180,00	7 736,00	94,57%	8 180,00	7 736,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	78 721,00	64 348,63	81,74%	78 721,00	64 348,63	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 850,00	576,70	9,86%	5 850,00	576,70	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 345,00	48 332,86	76,30%	63 345,00	48 332,86	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 313 268,00	1 939 751,19	83,85%	2 313 268,00	1 939 751,19	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 210,00	868 404,32	81,30%	1 068 210,00	868 404,32	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 178,00	847 031,51	86,68%	977 178,00	847 031,51	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 168,00	62 125,50	96,82%	64 168,00	62 125,50	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 388,00	145 219,29	81,87%	177 388,00	145 219,29	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 324,00	16 970,57	64,47%	26 324,00	16 970,57	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 820 888,00	4 617 552,30	95,78%	4 820 888,00	4 617 552,30	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 546,00	178 254,98	96,59%	184 546,00	178 254,98	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 799,00	3 495 392,66	96,16%	3 634 799,00	3 495 392,66	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 201,00	248 255,56	92,56%	268 201,00	248 255,56	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	661 414,00	627 753,20	94,91%	661 414,00	627 753,20	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	71 928,00	67 895,90	94,39%	71 928,00	67 895,90	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 011,00	316 286,03	98,53%	321 011,00	316 286,03	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 130,95	26 809,20	98,81%	27 130,95	26 809,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,42	3 178,42	100,00%	3 178,42	3 178,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290 701,63	286 298,41	98,49%	290 701,63	286 298,41	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	538 794,10	534 458,55	99,20%	538 794,10	534 458,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 649,57	88,32%	3 000,00	2 649,57	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 459,43	172 512,31	99,45%	173 459,43	172 512,31	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 502,67	31 330,67	99,45%	31 502,67	31 330,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 134,00	71,34%	10 000,00	7 134,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 832,00	320 832,00	100,00%	320 832,00	320 832,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 023 066,64	731 337,21	71,48%	873 066,64	581 560,02	150 000,00	149 777,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	20 607,59	58,88%	35 000,00	20 607,59	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 127,63	90,64%	20 000,00	18 127,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,96	99,20%	2 500,00	2 479,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 066,64	539 643,07	66,29%	814 066,64	539 643,07	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	120 000,00	105 000,00	87,50%	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 769,90	97,91%	11 000,00	10 769,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	42 360,00	89,25%	47 460,00	42 360,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 120,00	2 146,71	68,80%	3 120,00	2 146,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,00	7 650,60	83,24%	9 191,00	7 650,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	1 037,82	79,16%	1 311,00	1 037,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 986,00	137 715,00	68,52%	200 986,00	137 715,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 296,11	59,53%	150 000,00	89 296,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 498,64	122 001,93	56,61%	215 498,64	122 001,93	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	665,00	14,78%	4 500,00	665,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	174 000,00	171 086,55	98,33%	24 000,00	21 309,36	150 000,00	149 777,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 464,10	92,32%	20 000,00	18 464,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,00	1 988,95	68,18%	2 917,00	1 988,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	347,28	69,46%	500,00	347,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	48,73	69,61%	70,00	48,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	324,00	90,00%	360,00	324,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	136,30	89,08%	153,00	136,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 777,19	99,85%	0,00	0,00	150 000,00	149 777,19
852			POMOC SPOŁECZNA	7 250 987,10	6 548 767,71	90,32%	7 250 987,10	6 548 767,71	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	697 000,00	675 610,61	96,93%	697 000,00	675 610,61	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	675 610,61	96,93%	697 000,00	675 610,61	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 287,00	55 528,63	87,74%	63 287,00	55 528,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 048,00	39 055,79	92,88%	42 048,00	39 055,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 225,00	3 224,31	99,98%	3 225,00	3 224,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	7 382,10	93,39%	7 905,00	7 382,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	1 035,86	93,40%	1 109,00	1 035,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 888,57	96,29%	3 000,00	2 888,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 942,00	32,37%	6 000,00	1 942,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	40 354,55	98,43%	41 000,00	40 354,55	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 354,55	98,43%	41 000,00	40 354,55	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 455,00	304 438,75	81,52%	373 455,00	304 438,75	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 284,00	51,36%	2 500,00	1 284,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 955,00	303 154,75	81,72%	370 955,00	303 154,75	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968 272,00	954 344,64	98,56%	968 272,00	954 344,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 110,00	954 184,83	98,56%	968 110,00	954 184,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	159,81	98,65%	162,00	159,81	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	522 000,00	515 931,94	98,84%	522 000,00	515 931,94	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 889,58	98,16%	6 000,00	5 889,58	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	510 042,36	98,85%	516 000,00	510 042,36	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 420 636,00	3 151 692,01	92,14%	3 420 636,00	3 151 692,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	11 496,22	76,64%	15 000,00	11 496,22	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 058,00	2 058 979,45	91,71%	2 245 058,00	2 058 979,45	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 070,00	150 069,72	100,00%	150 070,00	150 069,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 942,00	377 956,86	90,00%	419 942,00	377 956,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 629,00	32 119,94	81,05%	39 629,00	32 119,94	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	50 988,00	98,05%	52 000,00	50 988,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	83 976,00	92,48%	90 800,00	83 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 134,00	96 340,29	93,41%	103 134,00	96 340,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 955,72	65,21%	26 000,00	16 955,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 210,00	55,25%	4 000,00	2 210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 593,00	125 665,02	98,49%	127 593,00	125 665,02	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 070,23	81,40%	5 000,00	4 070,23	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,83	9,68%	1 000,00	96,83	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 079,30	94,51%	2 200,00	2 079,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 452,00	110 452,00	100,00%	110 452,00	110 452,00	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	14 000,00	13 578,83	96,99%	14 000,00	13 578,83	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 440,00	105 916,50	81,83%	129 440,00	105 916,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00	71 568,00	82,16%	87 110,00	71 568,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187,00	12 496,00	82,28%	15 187,00	12 496,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	1 752,50	87,49%	2 003,00	1 752,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,00	19 120,00	79,14%	24 160,00	19 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	143 339,91	75,44%	190 000,00	143 339,91	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	143 339,91	75,44%	190 000,00	143 339,91	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	845 897,10	601 610,17	71,12%	845 897,10	601 610,17	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154 700,00	154 687,74	99,99%	154 700,00	154 687,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	152,96	0,00%	400,00	152,96	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	102 875,48	82,30%	125 000,00	102 875,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 650,00	167 317,96	71,00%	235 650,00	167 317,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00	23 812,96	49,82%	47 797,00	23 812,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 796,00	2 934,31	43,18%	6 796,00	2 934,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	8 278,00	27,99%	29 580,00	8 278,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,50	38 882,30	99,52%	39 069,50	38 882,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 421,96	94,80%	1 500,00	1 421,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 820,00	12 472,59	84,16%	14 820,00	12 472,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	133 614,60	34 976,12	26,18%	133 614,60	34 976,12	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	948,00	94,80%	1 000,00	948,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	29 520,00	100,00%	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,80	25,60%	300,00	76,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	113,00	3,77%	3 000,00	113,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00	100,00%	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	789,99	98,75%	800,00	789,99	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 900,00	51 939,45	96,36%	53 900,00	51 939,45	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 900,00	51 939,45	96,36%	53 900,00	51 939,45	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	15 800,00	15 660,00	99,11%	15 800,00	15 660,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 574,67	78,73%	2 000,00	1 574,67	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	1 212,10	77,06%	1 573,00	1 212,10	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	205,90	76,26%	270,00	205,90	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	208,36	76,60%	272,00	208,36	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	35,40	73,75%	48,00	35,40	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,70	99,00%	30,00	29,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	5,04	72,00%	7,00	5,04	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 736,52	12 700,96	99,72%	12 736,52	12 700,96	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 163,48	2 157,44	99,72%	2 163,48	2 157,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	18 149,88	95,53%	19 000,00	18 149,88	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 865 925,00	1 652 953,83	88,59%	1 865 925,00	1 652 953,83	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 550 321,00	1 393 832,36	89,91%	1 550 321,00	1 393 832,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 232,00	1 110 317,80	91,37%	1 215 232,00	1 110 317,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 016,00	70 683,64	90,60%	78 016,00	70 683,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 776,00	195 565,96	86,62%	225 776,00	195 565,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 297,00	17 264,96	55,16%	31 297,00	17 264,96	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 511,00	75 261,47	83,15%	90 511,00	39 917,76	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 511,00	75 261,47	83,15%	90 511,00	39 917,76	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 093,00	152 860,00	78,76%	194 093,00	152 860,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	194 093,00	152 860,00	78,76%	194 093,00	152 860,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	50 622 646,00	50 162 490,50	99,09%	50 622 646,00	50 162 490,50	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 304 531,00	34 272 399,09	99,91%	34 304 531,00	34 272 399,09	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000,00	42 575,63	59,97%	71 000,00	42 575,63	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 031 295,00	34 030 451,37	100,00%	34 031 295,00	34 030 451,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 386,21	99,90%	113 500,00	113 386,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 964,00	8 963,03	99,99%	8 964,00	8 963,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00%	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 887,00	2 887,00	100,00%	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 800,00	94,44%	7 200,00	6 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 358,00	95,94%	3 500,00	3 358,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 385,00	11 935,42	96,37%	12 385,00	11 935,42	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	654,58	93,51%	700,00	654,58	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 289,18	75,56%	7 000,00	5 289,18	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,67	99,78%	600,00	598,67	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	13 652 978,00	13 414 305,33	98,25%	13 652 978,00	13 414 305,33	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	45 381,12	90,76%	50 000,00	45 381,12	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 203 687,00	12 987 844,27	98,37%	13 203 687,00	12 987 844,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 484,00	234 927,93	93,79%	250 484,00	234 927,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 248,00	21 247,51	100,00%	21 248,00	21 247,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 710,00	47 105,09	96,71%	48 710,00	47 105,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 070,00	100,00%	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 398,00	8 398,00	100,00%	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,00	45 278,61	99,05%	45 714,00	45 278,61	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	664,00	654,58	98,58%	664,00	654,58	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 595,22	87,69%	4 100,00	3 595,22	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	2 803,00	2 803,00	100,00%	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	745,01	83,24%	895,00	745,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	621,30	83,17%	747,00	621,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	108,48	83,45%	130,00	108,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	15,23	84,61%	18,00	15,23	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 222 496,00	1 221 464,80	99,92%	1 222 496,00	1 221 464,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 100,00	1 091 100,00	100,00%	1 091 100,00	1 091 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 094,00	87 964,00	99,85%	88 094,00	87 964,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 218,00	3 160,90	98,23%	3 218,00	3 160,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 908,00	15 908,00	100,00%	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221,00	1 376,90	61,99%	2 221,00	1 376,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	100,00%	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 935,00	100,00%	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	925 526,00	748 102,46	80,83%	925 526,00	748 102,46	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 933,00	338 533,02	84,65%	399 933,00	338 533,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 474,60	95,14%	1 550,00	1 474,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 576,00	266 750,88	87,29%	305 576,00	266 750,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 505,00	19 514,28	90,74%	21 505,00	19 514,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 646,00	42 049,83	71,70%	58 646,00	42 049,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 013,00	4 229,36	52,78%	8 013,00	4 229,36	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%	500,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	16 649,42	89,61%	18 580,00	16 649,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 190,87	99,24%	1 200,00	1 190,87	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	0,00%	300,00	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 715,00	30 279,44	37,51%	80 715,00	30 279,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 254,60	83,64%	1 500,00	1 254,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,00	50,80%	500,00	254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	12 408,00	100,00%	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 470,00	73,50%	2 000,00	1 470,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	180 000,00	176 712,73	98,17%	180 000,00	176 712,73	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	176 712,73	98,17%	180 000,00	176 712,73	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	185 000,00	178 259,12	96,36%	185 000,00	178 259,12	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	178 259,12	96,36%	185 000,00	178 259,12	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		<i>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</i>	151 220,00	150 501,96	99,53%	151 220,00	150 501,96	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 220,00	150 501,96	99,53%	151 220,00	150 501,96	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 054 851,38	19 968 875,95	83,01%	16 463 221,00	14 464 135,37	7 591 630,38	5 504 740,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 430,38	988 827,70	33,98%	207 800,00	169 038,70	2 702 630,38	819 789,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 219,12	87,67%	55 000,00	48 219,12	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	2 252,94	29,26%	7 700,00	2 252,94	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,74	11 761,43	75,64%	15 549,74	11 761,43	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 207,55	60,38%	2 000,00	1 207,55	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 509,90	41,83%	6 000,00	2 509,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 537,50	15,38%	10 000,00	1 537,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	650 124,55	86,45%	0,00	0,00	752 000,00	650 124,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 353,46	123 982,62	11,23%	0,00	0,00	1 104 353,46	123 982,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 276,92	45 681,83	5,40%	0,00	0,00	846 276,92	45 681,83
	90002		Gospodarka odpadami	9 829 642,00	8 718 616,10	88,70%	9 829 642,00	8 718 616,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	180 595,80	98,69%	183 000,00	180 595,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 532,09	7 532,09	100,00%	7 532,09	7 532,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	37 036,92	91,45%	40 500,00	37 036,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	3 536,41	75,24%	4 700,00	3 536,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,77	0,00	0,00%	8 211,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00	17 966,42	98,98%	18 152,00	17 966,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552 060,00	8 458 924,76	88,56%	9 552 060,00	8 458 924,76	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,56	14,06%	1 000,00	140,56	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,14	9 936,14	100,00%	9 936,14	9 936,14	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 947,00	64,77%	4 550,00	2 947,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 269 000,00	1 012 077,66	79,75%	1 269 000,00	1 012 077,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 912,52	99,13%	10 000,00	9 912,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 000,00	1 002 165,14	79,60%	1 259 000,00	1 002 165,14	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 300,00	1 601 915,40	86,58%	1 325 300,00	1 088 724,57	525 000,00	513 190,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 037,12	73,58%	15 000,00	11 037,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	85 789,10	81,70%	105 000,00	85 789,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	991 898,35	82,45%	1 203 000,00	991 898,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	513 190,83	97,75%	0,00	0,00	525 000,00	513 190,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 000,00	213 512,65	97,49%	19 000,00	13 513,78	200 000,00	199 998,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 498,10	99,97%	5 500,00	5 498,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 015,68	59,38%	13 500,00	8 015,68	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 998,87	100,00%	0,00	0,00	200 000,00	199 998,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	401 200,00	339 159,44	84,54%	401 200,00	339 159,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	524,99	75,00%	700,00	524,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	338 634,45	84,55%	400 500,00	338 634,45	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 000,00	1 504 357,45	94,38%	1 499 000,00	1 409 461,51	95 000,00	94 895,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 469 000,00	1 391 468,26	94,72%	1 469 000,00	1 391 468,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 993,25	71,97%	25 000,00	17 993,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 895,94	99,89%	0,00	0,00	95 000,00	94 895,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 379,00	51 949,25	83,81%	99 379,00	51 949,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 879,00	49 853,88	51,46%	96 879,00	49 853,88	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 095,37	83,81%	2 500,00	2 095,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	5 881 900,00	5 538 460,30	94,16%	1 812 900,00	1 661 594,36	4 069 000,00	3 876 865,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 675,10	90,64%	19 500,00	17 675,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 000,00	385 180,02	84,28%	457 000,00	385 180,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	120 060,31	68,45%	175 400,00	120 060,31	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 151 000,00	1 138 678,93	98,93%	1 151 000,00	1 138 678,93	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00	3 876 865,94	95,28%	0,00	0,00	4 069 000,00	3 876 865,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 841 046,00	3 795 915,55	98,83%	3 829 136,00	3 795 915,55	11 910,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 100,00	36 462,70	86,61%	42 100,00	36 462,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	247,54	66,90%	370,00	247,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 440,00	97,60%	2 500,00	2 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 061,17	81,13%	16 100,00	13 061,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 713,99	98,64%	21 000,00	20 713,99	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 200,00	1 773 200,00	100,00%	1 773 200,00	1 773 200,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 773 200,00	1 773 200,00	100,00%	1 773 200,00	1 773 200,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	945 380,00	930 947,41	98,47%	945 380,00	930 947,41	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 380,00	930 947,41	98,47%	945 380,00	930 947,41	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 070 366,00	1 049 305,44	98,03%	1 058 456,00	1 049 305,44	11 910,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 366,00	1 028 205,44	99,60%	1 032 366,00	1 028 205,44	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 090,00	21 100,00	80,87%	26 090,00	21 100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	11 910,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 806 503,00	11 120 540,89	94,19%	6 569 503,00	5 907 384,36	5 237 000,00	5 213 156,53
	92601		Obiekty sportowe	5 623 560,00	5 607 607,36	99,72%	453 560,00	453 560,00	5 170 000,00	5 154 047,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00	453 560,00	100,00%	453 560,00	453 560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00	5 154 047,36	99,69%	0,00	0,00	5 170 000,00	5 154 047,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 847 343,00	5 180 321,01	88,59%	5 780 343,00	5 121 211,84	67 000,00	59 109,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 500,00	38 027,63	98,77%	38 500,00	38 027,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 310,00	2 476 863,27	96,78%	2 559 310,00	2 476 863,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	172 178,02	95,65%	180 000,00	172 178,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 152,00	451 417,86	90,08%	501 152,00	451 417,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 031,00	49 263,68	72,41%	68 031,00	49 263,68	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 350,00	152 486,00	73,90%	206 350,00	152 486,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	7 035,54	24,86%	28 300,00	7 035,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 000,00	378 370,20	78,99%	479 000,00	378 370,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	913 501,12	775 540,75	84,90%	913 501,12	775 540,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	54 687,50	60,76%	90 000,00	54 687,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 485,00	89,90%	15 000,00	13 485,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 700,00	399 055,06	79,22%	503 700,00	399 055,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	12 225,22	74,09%	16 500,00	12 225,22	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	1 000,00	100,00	10,00%	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 930,40	79,30%	10 000,00	7 930,40	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 765,96	75,05%	33 000,00	24 765,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 498,88	89 460,37	96,72%	92 498,88	89 460,37	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 360,38	51,80%	20 000,00	10 360,38	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 959,00	53,06%	15 000,00	7 959,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	59 109,17	88,22%	0,00	0,00	67 000,00	59 109,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 600,00	332 612,52	99,11%	335 600,00	332 612,52	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 751,52	43,79%	4 000,00	1 751,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	861,00	53,81%	1 600,00	861,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	184 725 134,90	170 719 157,23	92,42%	154 606 041,62	143 595 639,22	30 119 093,28	27 123 518,01

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2020 rok.

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2020 w wysokości 184 725 134,90 zł wykonano w kwocie 170 719 157,23 zł co stanowi 92,42% w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 154 606 041,62 zł wykonane zostały w wysokości 143 595 639,22 zł co stanowi 92,88%.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 30 119 093,28 zł wykonane zostały w wysokości 27 123 518,01 zł, co stanowi 90,05%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 143 595 639,22 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 170 719 157,23 zł stanowi 84,11%. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 27 123 518,01 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 170 719 157,23 zł stanowi 15,89%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 131 354,81 zł wykonanie 114 077,57 zł co stanowi 86,85%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1 890,00 zł wykonanie 1 870,31 zł, tj. 19,69 % dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 129 464,81 zł wykonanie 112 207,26 zł co stanowi 86,67%

Wydatki bieżące, plan 49 464,81 zł wykonanie w kwocie 32 464,78 zł tj. 65,63%, w tym:

1. Wydatki własne, plan w kwocie 17 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków własnych z uwagi na wystarczającą dotację celową od Wojewody Mazowieckiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dotacja od Wojewody mazowieckiego, plan w kwocie 32 464,81 zł wykonano w kwocie 32 464,78 zł tj. 100,00% w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki z tytułu zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w celu obsługi zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe, plan 80 000,00 zł wykonanie w kwocie 79 742,48 zł tj. 99,68%, w tym:

Plan 80 000,00 zł wykonanie 79 742,48 zł tj. 99,68%.

Wydatek został przeznaczony na dotację celową dla następujących ogrodów działkowych:

1. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „im. 550-lecia Mławy”.
2. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie.
3. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX ” w Mławie.
4. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem”.

Zadanie to było realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących

z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł. Miasto Mława zapewniło wkład własny w kwocie 39 742,48 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 18 733 871,90 zł wykonanie 17 754 672,86 zł co stanowi 94,77%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 705 000,00 zł wykonanie 1 550 000,00 zł, tj. 90,91% w ramach środków przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. wiat przystankowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatek nie został wykonany, gdyż nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Zakup usług pozostałych na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 1 700 000,00 zł wykonanie 1 550 000,00 zł co stanowi 91,18%, wydatki dotyczą świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 616 940,00 zł wykonanie 522 002,75 zł, tj. 84,61%

Wydatki bieżące.

Plan w wysokości 396 000,00 zł wykonane 338 529,75 co stanowi 85,49%, m.in:

1. Remont chodnika w ul. Płockiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Szmaragdową (strona prawa) za kwotę 130 000,00 zł.
2. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych w kwocie 59 523,65 zł.
3. Pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych w kwocie 36 700,96 zł.
4. Zimowe utrzymanie ulic.
5. Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome i ustawienie znaków pionowych.

Wydatki majątkowe

Plan 220 940,00 zł wykonanie 183 473,00 zł tj. 83,04% w tym:

1. Plan w kwocie 95 940,00 zł wykonanie 95 940,00 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375 – ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej”.
2. Plan w kwocie 125 000,00 zł wykonanie 87 533,00 zł tj. 70,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W – ul. Szpitalna w Mławie”. Niskie wykonanie wynika uzyskania korzystnej oferty od wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 16 411 931,90 zł wykonanie 15 682 670,11 zł, tj. 95,56% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 292 000,00 zł wykonanie 2 086 968,02 zł co stanowi 91,05%, w tym:

1. Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 997,21 zł tj. 99,86%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej dokonano opłaty za dystrybucję i dostawę energii do sygnalizacji świetlnej wraz z serwisem utrzymania ciągłości działania.
2. Plan w wysokości 1 580 100,00 zł, wykonanie 1 580 100,00 zł tj. 100,00%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników zrealizowano:
 - 1) Remont chodnika na ul. Sądowej po stronie prawej od ul. Żwirki za kwotę 46 026,17 zł.
 - 2) Remont chodnika na odcinku ul. Pogorzelskiego po stronie lewej od ul. Kościuszki za kwotę 47 052,26 zł.
 - 3) Remont nawierzchni ul. Czechowskiej za kwotę 215 135,14 zł.
 - 4) Remont nawierzchni bitumicznej w ul. LG Electronics za kwotę 104 315,98 zł.
 - 5) Remont nawierzchni z kostki betonowej ul. Kwiatowej za kwotę 31 360,50 zł.
 - 6) Remont nawierzchni parkingu na OKM za kwotę 32 327,60 zł.
 - 7) Remont chodnika na Osiedlu Młodych za kwotę 35 798,13 zł.
 - 8) Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Piekiełko za kwotę 218 135,48 zł.
 - 9) Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Studzieniec za kwotę 141 043,46 zł.
 - 10) Remont nawierzchni bitumicznej w ul. LOK za kwotę 126 099,60 zł.
 - 11) Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Matejki za kwotę 110 605,60 zł.
3. Plan w wysokości 689 900,00 zł, wykonanie w kwocie 499 870,81 zł tj. 72,46%, w zakresie środków przeznaczonych na wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zrealizowano:
 - 1) Wydatki w kwocie 215 887,52 zł na utrzymanie i wymianę znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych oraz zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic. W roku 2020 r. nie wystąpiły warunki pogodowe wymagające wykorzystanie całości zaplanowanych nakładów na zimowe utrzymanie ulic dlatego plan finansowy nie został zrealizowany.
 - 2) Obsługa strefy płatnego parkowania w kwocie 279 996,97 zł (ze względu na pandemię zaobserwowano i wydatków związanych z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania stanowi procentowy udział w dochodach ze strefy)
4. Plan 20 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł tj. 25,00%, w zakresie środków przeznaczonych na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych. W 2020 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością wydatkowania środków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki majątkowe

Plan 14 119 931,90 zł wykonanie 13 595 702,09 zł tj. 96,29%.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordony i ul. Świętej Anny w Mławie, plan 5 601 211,96 zł wykonanie 5 442 768,23 zł tj. 97,17%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie polegało na przebudowie zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów

- świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. Zadanie zakończone.
2. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo, plan 4 925 000,00 zł wykonanie 4 821 573,38 zł tj. 97,90%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Zadanie polega na budowie drogi wraz z infrastrukturą podziemną, wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, parkingów, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonaniu zieleni i nowych nasadzeń. W okresie sprawozdawczym ułożono część sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Wykonano korytowanie i podbudowy wraz z montażem krawężników oraz części chodników. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
 3. Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie, plan 85 000,00 zł wykonanie 78 474,00 zł tj. 92,32%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2023. W okresie sprawozdawczym pozyskano prawomocną decyzję na realizację inwestycji budowy drogowej.
 4. Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława, plan 50 000,00 zł wykonanie 41 969,21 zł tj. 83,94%. Zadanie polega na przebudowie i budowie chodników na terenie Miasta Mława. Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy chodników zostały zlecone spółce Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.. Zrealizowane zadania wykonano w kwotach niższych aniżeli zakładał plan. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:
 - 1) Budowa chodnika w ul. Andersa, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 948,52 zł tj. 99,74%, zadanie zakończone.
 - 2) Budowa chodnika w ul. Zachodniej, plan 30 000,00 zł wykonanie 22 020,69 zł tj. 73,40%, zadanie zakończone.
 5. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 1 342 500,00 zł wykonanie 1 114 378,84 zł tj. 83,01%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 - 2021. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława w zakresie:
 - 1) Wykonania robót budowlanych oraz opracowania dokumentacji projektowej. Spółka Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w 2020 roku wykonała roboty budowlane dla następujących zadań:
 - a) przebudowa ul. Pułkownika Leona Krajewskiego w Mławie, plan 41 701,00 zł wykonanie 41 701,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym zostało wykonane oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, podbudowa drogi oraz nawierzchnia, zadanie zakończone;
 - b) przebudowa ul. Lipowej w Mławie, plan 87 000,00 zł wykonanie 86 723,34 zł tj. 99,68%, w okresie sprawozdawczym wykonana została kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia, zadanie zakończone;
 - c) przebudowa ul. Klonowej w Mławie, plan 160 000,00 zł wykonanie 159 285,00 zł tj. 99,55%, w ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszo jezdnego oraz zatokę postojową, zadanie zakończone;
 - d) przebudowa ul. Anyszki w Mławie, plan 665 253,00 zł wykonanie 662 189,50 zł tj. 99,54%, w ramach zadania wybudowano studnie chłonne odwadniające, place i zatoki postojowe oraz położono nową nawierzchnię, zadanie zakończone;

- 2) Opracowania dokumentacji projektowej w części zostały zrealizowane następujące zadania:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej dla Al. Św. Wojciecha etap III, plan 129 765,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, w IV kwartale 2020 r. wykonawca przekazał część opracowania, związaną z I etapem wykonania, zamawiający aneksował termin wykonania zamówienia, uwzględniając argumentację wykonawcy, dotyczącą spowolnieniem prac i brakiem dostępu do wielu instytucji, w związku z panującą pandemią koronawirusa, zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.;
 - b) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Smolarnia wraz z budową drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Nadrzeczną, plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W IV kwartale 2020 r. wykonawca rozpoczął pracę nad przygotowaniem projektu, występując do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych, oraz przedstawił wstępną koncepcję zakresu opracowania. Przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie kontynuowane w 2021 r. Wydatki nie zostały wykonane ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania w organach ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19;
 - c) przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta Mława w podziale na części I – V, plan 178 781,00 zł wykonanie 164 480,00 zł tj. 92,00%. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przekazał dokumentację projektowanych przebudów dróg następujących ulic: Powstańców Wielkopolskich, Torfa Załęskiego, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Cmentarnej, Altera - etap II, Okólnej, Żabieniec, Piaskowej oraz ul. Studzieniec odc. od ul. Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Piekiełko i ul. Krajewo. Zamawiający aneksował termin wykonania zamówienia, uwzględniając argumentację Wykonawcy, dotyczącą spowolnieniem prac i brakiem dostępu do wielu instytucji, w związku z panującą pandemią koronawirusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
6. Przebudowa ul. ks. Piotra Skargi w Mławie, plan 15 645,60 zł wykonanie 15 645,60 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Ks. Piotra Skargi. Zadanie zakończone.
7. Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie, plan 465 000,00 zł wykonanie 462 230,85 zł tj. 99,40%. Zadanie polega na budowie odcinka drogi od ul. Grzebskiego do ul. Smolarnia wraz z infrastrukturą. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego. Wybudowano przepust nad rzeką Seracz oraz wykonano część nawierzchni. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2020 r.
8. Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie, plan 1 635 574,34 zł wykonanie 1 618 661,98 zł tj. 98,97%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polegało na przebudowie zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinymi. Zadanie zakończone.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5 117 799,66 zł wykonanie 4 805 384,81 zł co stanowi 93,90%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 310 000,00 zł wykonanie 1 212 502,47 zł, tj. 92,56% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 185 000,00 zł wykonanie 98 214,30 zł, tj. 53,09 % w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 55 000,00 zł wykonanie 43 817,86 zł tj. 79,67% w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia dot. gospodarki nieruchomościami.
2. Różne opłaty i składki, plan 85 000,00 zł wykonanie 36 062,22 zł tj. 42,43% w tym:
 1. Plan 72 000,00 zł wykonanie 36 062,22 zł tj. 50,09% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki niemajątkowe.
 2. Plan 13 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, w 2020 roku nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, tytułem wpłaty kaucji za wynajem lokali mieszkalnych.
3. Plan 45 000,00 zł wykonanie 18 334,22 zł tj. 40,74% wydatki dotyczyły podatku VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 1 125 000,00 zł wykonano w kwocie 1 114 288,17 zł co stanowi 99,05%, w ramach ww. kwoty zrealizowano:

1. Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej 200 000,00 zł, ul. Podborna 173 640,00 zł, ul. Cmentarna 41 860,00 zł, ul. Bednarska 23 634,00 zł, pod drogi publiczne (ul. Tadeusza Jasińskiego) 1 030,00 zł,
2. Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych w tym: Aleja Świętego Wojciecha II etap 623 344,27 zł, ul. Misjonarska 33 569,32 zł,
3. Wydatki na dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości ul. Szpitalna, ul. Cmentarna 270,40 zł,
4. Opłaty za akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, sądowe 16 940,18 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 557 799,66 zł wykonanie 3 372 265,53 zł. tj. 94,79% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 3 257 799,66 zł wykonanie 3 072 265,53 zł tj. 94,30%, w tym:

1. Plan 3 200 000,00 zł wykonanie 3 072 265,53 zł tj. 96,01%, zrealizowane wydatki dotyczą kosztów eksploatacji i wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.
2. Plan 57 799,66 zł wykonanie 0,00 zł, w zakresie środków przeznaczonych na poręczenie zabezpieczenia kredytu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie na budowę budynków mieszkalnych nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00% dotyczy wniesienia wkładu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Mławie w związku z wspólną realizacją zadania pn. „Nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł wykonanie 220 616,81 zł tj. 88,25%

Wydatki bieżące

Plan 250 000,00 zł wykonanie 220 616,81 zł tj. 88,25%, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług remontowych tj. funduszu remontowego za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 273 500,00 zł wykonanie 177 181,62 zł co stanowi 64,78%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 238 500,00 zł wykonanie 144 084,84 zł, tj. 60,41%. W ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 300,00 zł wykonanie 120,33 zł tj. 9,26% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 000,00 zł wykonanie 3 400,00 zł tj. 28,33% w tym wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w 2020 roku odbyła się mniejsza od zakładanych liczba posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
4. Nagrody konkursowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 zł w tym dot. konkursów architektonicznych.
5. Zakup usług pozostałych, plan 210 000,00 zł wykonanie 140 406,51 zł tj. 66,86% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Polna, Zachodnia II, Łysa Góra, Płocka cz. I, Dzielnica Przemysłowa) oraz Studium uwarunkowań i k zagospodarowania przestrzennego 94 033,50 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 45 747,90 zł, ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków było wynikiem zaawansowania prac nad projektami planów miejscowych oraz liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji.
6. Różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł wykonanie 158,00 zł tj. 1,13% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W 2020 roku było niższe niż przewidywano zapotrzebowanie na tego rodzaju wydatki.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 35 000,00 zł wykonanie 33 096,78 zł, tj. 94,56% w tym:

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki z tytułu prowizji za sprzedaż prawa do użytkowania miejsc grzebalnych oraz nisz w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie, zgodnie z umową dzierżawy cmentarza.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 787 270,51 zł wykonanie 9 275 225,10 zł co stanowi 85,98% w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 881 137,00 zł, wykonanie 757 751,29 zł co stanowi 86,00%.

Wydatki bieżące

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 308 681,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 308 681,00 zł, co stanowi 100 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto zaplanowało 572 456,00 zł środków własnych, z których wydano 449 070,29 zł, tj. 78,45 %.

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

1. Zwrot dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, plan 13 347,00 zł, wykonanie 9 660,76 zł, tj. 72,38 %.
2. 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 roku 2020 nie były realizowane.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 631 232,00 zł, wykonanie 556 117,10 zł, co stanowi 88,10 %.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 44 940,00 zł, wykonanie 44 939,91 zł, co stanowi 100 %.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 112 361,51 zł, wykonanie 95 280,39 zł, tj. 84,80 %.
6. Składki na Fundusz Pracy, plan 14 753,49 zł, wykonanie 9 418,47 zł, co stanowi 63,84 %.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 21 500,00 zł, wykonanie 8 287,38 zł, co stanowi 38,55 %, zakupiono zasilacz UPS, artykuły biurowe, koperty osobowe, wyposażenie biurowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
8. Zakup energii, plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 245,27 zł, co stanowi 76,27 %, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
9. Zakup usług remontowych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 587,89 zł, co stanowi 79,83 %, przeprowadzono konserwację windy, przegląd instalacji gazowych, naprawę systemu klimatyzacyjnego i przeciwpożarowego w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
10. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 711,12 zł, tj. 57,11 %, koszty dzierżawy koparki, przeglądu przewodów kominowych, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 503,00 zł wykonanie 15 503,00 zł, tj.100%.

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

Plan 498 126,00 zł, wykonanie 466 128,60 zł co stanowi 93,58% w tym:

Wydatki bieżące

W ramach wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 464 000,00 zł, wykonanie 438 995,48 zł, co stanowi 94,61 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 21 250,00 zł, wykonanie 18 246,98 zł, tj. 85,87 %, zakupiono wyposażenie do biura rady, w tym umożliwiające pracę w systemie zdalnym (laptopy, słuchawki), oraz materiały biurowe na potrzeby radnych i przewodniczących osiedli.
3. Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 176,13 zł, tj. 39,2 %, zakupiono artykuły spożywcze na sesje rady miasta i spotkania radnych.
4. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 9 876,00 zł, wykonanie 7 710,01 zł, co stanowi 78,07 %. Poniesiono wydatki na organizację sesji w formie wideokonferencji, zakup usług telefonii komórkowej oraz przygotowanie dokumentacji filmowej dot. funkcjonowania rady i radnych miasta.

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

Plan 8 192 738,51 zł. wykonanie 6 990 125,17 zł, tj. 85,32%.

Wydatki bieżące

Plan 8 046 988,51 zł wykonanie 6 863 174,05 zł, tj. 85,29 % w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 28 050,00 zł, wykonanie 12 044,32 zł, co stanowi 42,94 %, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną i obuwie robocze.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 417 768,00 zł, wykonanie 3 918 621,81 zł, co stanowi 88,70 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 303 172,00 zł, wykonanie 303 171,33 zł, tj. 100 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 826 238,00 zł, wykonanie 689 557,82 zł, co stanowi 83,46 %.
5. Składki na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 120 122,00 zł, wykonanie 71 608,94 zł, tj. 59,61 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 80 000,00 zł, wykonanie 71 908,04 zł, tj. 89,89 %, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości oraz umowy na obsługę parku miejskiego.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 359 208,46 zł, wykonanie 268 953,74 zł, co stanowi 74,87 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, meble, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości.
8. Zakup środków żywności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 530,36 zł, co stanowi 65,30 %, zakup artykułów spożywczych (kawy, herbaty, wody mineralnej, owoców, ciastek) na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
9. Zakup energii, plan 156 700,00 zł, wykonanie 114 631,37 zł, co stanowi 73,15 %. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach

i pomieszczeniach administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66.

10. Zakup usług remontowych, plan 86 260,00 zł, wykonanie 46 512,47 zł, tj. 53,92 %, poniesiono wydatki na remont pomieszczenia biurowego, naprawę sieci systemu antywłamaniowego, konserwację systemu instalacji przeciwpożarowej, naprawę kotłów centralnego ogrzewania, serwis i konserwację sprzętu kserograficznego, centrali i sieci telefonicznej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 26 060,00 zł, wykonanie 19 426,00 zł, tj. 74,54 %, przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz badania wstępne.
12. Zakup usług pozostałych, plan 985 741,75 zł, wykonanie 800 278,91 zł, co stanowi 81,19 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 42 701,00 zł, wykonanie 38 459,53 zł, co stanowi 90,07 %, opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
14. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia i ekspertyz.
15. Podróże służbowe krajowe, plan 35 000,00 zł, wykonanie 26 756,92 zł, co stanowi 76,45 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
16. Podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano wyjazdów do miast partnerskich.
17. Różne opłaty i składki, plan 143 792,00 zł, wykonanie 117 568,42 zł, tj. 81,76 %, w tym m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 133 710,54 zł, wykonanie 133 710,54 zł, tj. 100 %.
19. Podatek od towarów i usług, plan 101 264,75 zł, wykonanie 63 234,17 zł, tj. 62,44 %, odprowadzono należny podatek VAT.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 167 000,00 zł, wykonanie 149 746,47 zł, co stanowi 89,67 %, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
21. Szkolenia pracowników, plan 17 200,00 zł, wykonanie 10 452,89 zł, co stanowi 60,77 %.

Głównym powodem niezrealizowanych wydatków bieżących w dziale 75023 są oszczędności w zakresie dysponowania środkami a niezrealizowane wydatki z powodu panującej pandemii koronawirusa.

Wydatki majątkowe

Plan 145 750,00 zł, wykonanie 126 951,12 zł, tj. 87,10 %, wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:

1. Zakup wyposażenia w infrastrukturę IT: serwery i oprogramowanie plan 115 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 96 201,12 zł, tj. 83,65%. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych po zapytaniu ofertowym.
2. Zakup kamery monitoringu przy ul. 18 Stycznia w Mławie, plan 30 750,00 zł, wykonanie w kwocie 30 750,00 zł, tj. 100%. Wydatek został przeniesiony na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 będzie realizowany w 2021 r.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 27 325,00 zł wykonanie 21 324,99 zł, tj. 78,04%

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 10 339,00 zł wykonanie 10 338,99 zł tj. 100,00%. Wydatkowana kwota dotyczy dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miasta biorących udział w realizacji powszechnego spisu rolnego na terenie Miasta Mława.
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, plan 16 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 62,50%. Wydatki dotyczą nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego za zrealizowanie powszechnego spisu rolnego na terenie Miasta Mława. Plan nie został zrealizowany z uwagi na dyspozycję zablokowania wypłaty nagrody spisowej dla Gminnego Komisarza Spisowego (pismo WAW-WO.577.11.2020 od Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 18 grudnia 2020 r.), niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Statystycznego w Warszawie.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 986,00 zł wykonanie 986,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Miasta Mława.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 64 780,00 zł wykonanie 60 956,65 zł, tj. 94,10%

Wydatki bieżące:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 900,00 zł, wykonanie 247,54 zł, co stanowi 27,5%,
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 380,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 719,00 zł, co stanowi 94,38%. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne wydatkowane są w związku z realizacją umów. Niezrealizowanie środków związane jest z typem podpisanych umów – umową o dzieło, które to wygenerowały mniejsze wydatki.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 001,37 zł, co stanowi 98,78% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Świąteczna kartka od Burmistrza”, opakowań kartonowych do pakietów gadżetów, gadżetów, kalendarzy trójdzielnymi, książek.
5. Zakup usług pozostałych, plan 50 400,00 zł, wykonanie 47 988,74 zł, co stanowi 95,22%. Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych (koncert noworoczny, życzenia

święteczne); umowę na przygotowanie, produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działań Miasta Mława w telewizji lokalnej; demontaż oświetlenia okolicznościowego – świątecznego; przygotowanie wystawy pisanek gigantów w parku; przygotowanie projektów i druk życzeń świątecznych na łamach prasy; druk kartek świątecznych; druk banerów okolicznościowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 1 103 233,00 zł, wykonanie 969 459,06 zł, co stanowi 87,87% w ramach, którego wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym. m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 773 012,00 zł wykonanie 670 414,19 zł, co stanowi 86,73 %,
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 31 300,00 zł, wykonanie 28 219,25 zł, co stanowi 90,16 % - umowa zlecenie informatyk, sprzątaczką.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 18 521,00 zł, wykonanie 18 521,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 32 800,00 zł, wykonanie 31 426,85 zł, co stanowi 95,81 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 12 700,00 zł, wykonanie 8 587,70 zł, co stanowi 67,62 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 147 600,00 zł, wykonanie 144 648,00 zł, co stanowi 98% - obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych.
7. Czynsze plan 17 800,00 zł, wykonanie 17 360,22 zł, co stanowi 97,53 % - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 19 931,00 zł, wykonanie 9 479,34 zł co stanowi 47,56%

Wydatki majątkowe

Plan 19 931,00 zł, wykonanie 9 479,34 zł, co stanowi 47,56 %.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Miasto Mława wraz z samorządami gmin i powiatów województwa mazowieckiego uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie. W ramach projektu realizowane były następujące zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów: tworzenie systemu teleinformatycznego baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i systemu map topograficznych, cyfryzacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-Urząd. Realizacja umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji w wysokości 19 930,75 zł została przekazana zgodnie z umową nr 203/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 16.03.2020 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10 451,41 zł Województwo Mazowieckie zwróciło na rachunek bankowy Miasta Mława.

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

Plan 175 734,00 zł wykonanie 173 780,04 zł co stanowi 98,89% w tym:

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 6 173,00 zł co stanowi 100%

Wydatki bieżące

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Koszty są pokrywane z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 169 561,00 zł, wykonanie 167 607,04 zł, co stanowi 98,85 %.

Wydatki bieżące

Plan 169 561,00 zł, wykonanie 167 607,04 zł, co stanowi 98,85 %.

Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Wydatki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 953,96 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczej oraz składka na ubezpieczenia społeczne).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 030 577,00 zł wykonanie 813 641,48 zł co stanowi 78,95% w tym:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100%

Uchwałę Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 54 327,00 zł, wykonanie w kwocie 22 186,07 zł co stanowi 40,84%,

Wydatki bieżące

Plan 54 327,00 zł, wykonanie w kwocie 22 186,07 zł co stanowi 40,84%, tj.:

1. Wydatkowano 200,00 zł na dofinansowanie zakupu radiotelefonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Środki zostały wydatkowane w wysokości 200,00 zł, co stanowi 100%.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 2 024,00 zł, wykonanie 1 730,00 zł tj. 85,47 %, wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie poniesiono wydatków na rzecz osób fizycznych.
4. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 600,00, wykonanie 7 116,00 zł, tj. 82,74%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 493,00 zł, wykonanie 4 891,48 zł, tj. 75,33%, zakupiono emblematy do mundurów, akumulatory do pojazdu pożarniczego oraz paliwo do samochodów i pomp.
6. Zakup energii, plan 1 000,00 zł, wydatki 0,00 zł, nie poniesiono opłat za prąd i wodę w budynkach strażnic.
7. Zakup usług remontowych, plan 6 900,00 zł, wykonanie 1 803,59 zł, tj. 26,14%, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego.
8. Zakup usług zdrowotnych, plan 6 600,00 zł, wykonanie 3 120,00 zł, tj. 47,27%, przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie biorących udział w działaniach ratowniczych
9. Zakup usług pozostałych, plan 4 110,00 zł, wykonanie 302,00 zł, tj. 7,35%, dokonano przeglądów technicznych samochodów
10. Różne opłaty i składki, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 023,00 zł, tj. 75,58%, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
11. Szkolenia, plan 7 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpłatne szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych nie były realizowane.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 14 000,00 zł wykonanie 2 494,81 zł tj. 17,82%

Wydatki bieżące

Plan 14 000,00 zł wykonanie 2 494,81 zł tj. 17,82%, w tym:

1. Wypłata rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy odbywającym krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe 1 283,26 zł.
2. Przedłużenie licencji programu antywirusowego na 2 lata (15 stanowisk) dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1 211,55 zł.

W 2020 roku z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 niezrealizowane zostały wydatki związane z Obroną Cywilną (m.in. szkolenia, ćwiczenia i treningi).

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 843 250,00 zł wykonanie 679 860,60 zł, tj. 80,62 %

Wydatki bieżące

Plan 843 250,00 zł wykonanie 679 860,60 zł, tj. 80,62 %, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 601 334,00 zł, wykonanie 496 040,73 zł, co stanowi 82,49 %.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 45 094,00 zł, wykonanie 42 702,51 zł, tj. 94,70 %.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 109 656,00 zł, wykonanie 89 893,38 zł, co stanowi 81,98 %.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 16 257,00 zł, wykonanie 11 063,89 zł, tj. 68,06%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 32 213,42 zł, wykonanie 17 048,51 zł, co stanowi 52,92 %, zakupiono mundury dla strażników, paliwo i opony do samochodów.

6. Zakup usług remontowych, plan 10 070,00 zł, wykonanie 565, 00 zł, co stanowi 5,61%, przeprowadzono remont samochodu służbowego oraz wymianę opon.
7. Zakup usług pozostałych, plan 2 948,00 zł, wykonanie 1 164,00 zł, co stanowi 39,48%, przeprowadzono przeglądy techniczne i mycie samochodów, oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
8. Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 2 565,00 zł, co stanowi 43,77%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską.
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18 817,58 zł, wykonanie 18 817,58 zł, tj. 100,00%.
10. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano płatnych szkoleń strażników miejskich.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 780,00 zł, tj. 19,50 %

Wydatki bieżące

Plan 4 000,00 zł wykonanie 780,00 zł, tj. 19,50 %. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 2020 roku z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 niezrealizowane zostały wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym (m.in. ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną oraz szkolenia za zakresu Zarządzania Kryzysowego).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 103 320,00 zł, co stanowi 93,93 %,

Wydatki majątkowe

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 103 320,00 zł, co stanowi 93,93 %, wydatki inwestycyjne poniesione na adaptację wraz z przyłączeniami infrastruktury w pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta - w Pałacu Ślubów na potrzeby monitoringu miejskiego.

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

Plan 1 600,00 zł wykonanie 982,00 zł, tj. 61,38% w tym:

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 65,00%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego.

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

Plan 1 100,00 zł wykonanie 657,00 zł co stanowi 59,73%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej. Niewykonanie planu spowodowane jest pandemią COVID-19.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 780 796,00 zł wykonanie 670 447,53 zł co stanowi 85,87%,

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

Plan 780 796,00 zł wykonanie 670 447,53 zł co stanowi 85,87%, w tym:

1. Plan 730 796,00 zł wykonanie 638 009,50 zł tj. 87,30%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika niższej aniżeli zakładano stawki WIBOR, od której to zależy wysokość oprocentowania obligacji.
2. Plan 50 000,00 zł wykonanie 32 438,03 zł tj. 64,88% Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów emisji związanych z emisją obligacji komunalnych w 2020 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 576 425,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 463 500,00 zł została wykonana w kwocie 53 575,00 zł tj. 11,56% w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii KORONOWIRUSA, po spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Mława w dniu 11 marca 2020 r. oraz powiadomieniu w dniu 12 marca 2020 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PSP Mława, pismem nr OC.5530.4.2020.AF z dnia 11 marca 2020 r. w kwocie 30 000,00 zł a także na zakupy ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla jednostek oświatowych w kwocie 23 575,00 zł.
2. Rezerwa ogólna, 166 500,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania rezerwy ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 46 597 280,90 zł wykonanie 42 900 943,13 zł co stanowi 92,07% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 26 291 614,60 zł wykonanie 24 853 153,31 zł co stanowi 94,53%.

Wydatki bieżące

Plan 25 759 614,60 zł wykonanie 24 582 875,74 zł co stanowi 95,43%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 603 944,00 zł wykonanie 1 463 591,21, tj. 91,25% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickie Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 960 224,00 zł wykonanie 822 456,45 zł tj. 85,66 %.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 643 720,00 zł wykonanie 641 134,76 zł tj. 99,60 %.
2. Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych do prowadzenia zajęć realizowanych w formie zdalnej. Plan 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 13 112,49 zł, tj. 87,42% w tym:

- 1) Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 9 500,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 84,21 %.
- 2) Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 5 500,00 zł wykonanie 5 112,49 zł tj. 92,95 %.
3. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 24 140 670,60 zł, wykonanie 23 106 172,04 zł, co stanowi 95,71%, w tym m.in. :
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 214 999,00 zł, wykonanie 191 420,66 zł, co stanowi 89,03 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu do nauki zdalnej.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 20 765 486,00 zł, wykonanie 20 127 279,61, co stanowi 96,93 %.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 009 105,00 zł, wykonanie 1 009 105,00, co stanowi 100%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 357 417,00 zł, wykonanie 324 857,73 zł, co stanowi 90,89 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące.
 - 5) Zakup energii plan 1 021 294,00 zł, wykonanie 799 158,35 zł, co stanowi 78,25 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 6) Zakup usług pozostałych plan 405 458,60 zł, wykonanie 324 825,72 zł, co stanowi 80,11 % - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
 - 7) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach realizacji programu zakupiono książki nie będące podręcznikami dla 6 szkół podstawowych. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, co stanowi 100 % w tym:
 - a) dotacja celowa plan 72 000,00 zł, wykonanie 72 000,00 zł, co stanowi 100%,
 - b) wkład własny plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki majątkowe

Plan 532 000,00 zł wykonanie 270 277,57 zł tj. 50,80%, w tym:

1. Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie, plan 41 000,00 zł wykonanie 40 702,00 zł tj. 99,27%. Zadanie polegało na dostosowaniu klasopracowni do potrzeb gabinetu stomatologicznego. Zadanie zakończone.
2. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, plan 90 000,00 zł wykonanie 88 068,00 zł tj. 97,85%. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia oraz ogrodzenie placu zabaw. Zadanie zakończone.
3. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integrycyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, plan 136 000,00 zł wykonanie 135 603,57 zł tj. 99,71%. Zadanie polegało na przebudowie części pomieszczeń piwnicznych, obejmującej wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych, podjazdu dla niepełnosprawnych, umożliwiającego dojazd z poziomu holu głównego piwnicy do stołówki szkolnej. W celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji osób niepełnosprawnych z poziomem

piwnicznym, wykonano przedłużenie toru komunikacyjnego istniejącej platformy schodowej. Zakres prac miał na celu pełne dostosowanie komunikacyjne oraz funkcjonalne kondygnacji piwnicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.

4. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie, plan 265 000,00 zł wykonanie 5 904,00 zł tj. 2,23%. Zadanie polega na przebudowie boiska wielofunkcyjnego. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę pod boisko wraz z odwodnieniem liniowym. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i warunki pogodowe niemożliwe było terminowe zrealizowanie zadania. W związku z tym został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizacja zadania została przesunięta i będzie kontynuowana w 2021 roku.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 230 320,00 zł, wykonanie 1 158 425,32 zł, tj. 94,16 %.

wydatki bieżące

Plan wydatków wynosił 1 230 320,00 zł, wykonanie 1 158 425,32 zł, tj. 94,16 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 192 910,00 zł wykonanie 192 906,16 zł tj. 100 %. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 1 037 410,00 zł, wykonanie 965 519,16 zł, tj. 95,71%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym:
 - 1) plan wydatków w kwocie 919 774,00 zł wykonanie 847 883,16 zł tj. 92,18% w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
 - 2) dotacja celowa w wysokości 117 636,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych została wykonana w kwocie 117 636,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 10 876 258,20 zł wykonanie 9 325 104,76 zł co stanowi 85,74 %.

Wydatki bieżące

Plan 10 406 258,20 zł wykonanie 8 857 494,82 zł, tj. 85,12% w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 679 996,00 zł wykonanie w kwocie 1 118 410,90 zł tj., 66,57% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna, plan 863 586,00 zł wykonanie 633 764,85 zł, tj. 73,39 %. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 r.

- 2) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, plan 813 910,00 zł wykonanie 482 820,10 zł tj. 59,32 %. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 r.
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 825,95 zł tj. 73,04%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie, plan 549 406,00 zł wykonanie 549 405,81 zł tj. 99,99%.
3. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, plan 9 858,00 zł wykonanie 6 995,16 zł tj. 70,96 %. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
4. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 874 998,20 zł, wykonanie 6 893 165,61 zł, tj. 87,53 %. W ramach kwoty wykonania zrealizowano wydatki m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 21 859,00 zł, wykonanie 15 678,50 zł, co stanowi 71,73 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 5 676 009,00 zł, wykonanie 4 865 962,94, co stanowi 85,72 %.
 - 3) Dotacja celowa, w kwocie 1 245 215,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w kwocie 1 236 607,53 zł, co stanowi 99,31% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 8 607,47 zł została zwrócona.
 - 4) Na wynagrodzenia osobowe została wydatkowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 1 236 607,53 zł, ponieważ plan dotacji wynosił 1 245 215,00 zł, niewykorzystanej kwota w wysokości 8 607,47 zł została zwrócona do mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 - 5) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 318 104,00 zł wykonanie 318 104,00 zł, co stanowi 100%.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 134 224,49 zł, wykonanie 117 581,53 zł, co stanowi 87,60 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące.
 - 7) Zakup energii plan 281 900,00 zł, wykonanie 192 514,73zł, co stanowi 68,29 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 8) Zakup usług pozostałych plan 129 057,20 zł, wykonanie 100 301,04 zł, co stanowi 77,72 % - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.

5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan w wysokości 292 000,00 zł wykonanie 289 517,34 zł tj. 99,01%. Wydatek zasądzony wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku w związku z roszczeniem z umowy na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 w Mławie do wymogów przepisów pożarowych”.

Wydatki majątkowe

Plan 470 000,00 zł wykonanie 467 609,94 zł, tj. 99,49%.

Przebudowa budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie, plan 470 000,00 zł wykonanie 467 609,94 zł tj. 99,49%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polegało na dostosowaniu budynku „B” MPS Nr 4 do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Zadanie zakończone.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 27 500,00 zł wykonanie 14 271,41 zł tj. 51,90%.

Wydatki bieżące

Plan 27 500,00 zł wykonanie 14 271,41 zł tj. 51,90 % w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 16 900,00 zł wykonanie w kwocie 12 509,68 zł tj. 74,02% Wydatki dotyczą realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów w trakcie transportu.
2. Zakup usług pozostałych, plan 10 600,00 zł wykonanie 1 761,73 tj. 16,62 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Niskie wykonanie planu wynika z uruchomienia środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID 19 w celu zachowania dystansu społecznego wśród dzieci dowożonych do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 177 627,00 zł wykonanie w kwocie 141 940,26 zł. tj. 79,91%.

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

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

Plan 2 313 268,00 zł wykonanie 1 939 751,19 zł. tj. 83,85%.

Wydatki bieżące

Plan 2 313 268,00 zł wykonanie 1 939 751,19 zł. tj. 83,85%, w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 1 068 210,00 zł wykonanie 868 404,32 zł tj. 81,30 %. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Niskie wykonanie

planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 r.

2. Plan wydatków 1 212 063,00 zł, wykonanie 1 038 351,87 zł, tj. 85,67%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. Dotacja celowa w wysokości 32 995,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach została wydatkowana w kwocie 32 995,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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 4 820 888,00 zł wykonanie 4 617 552,30 zł. tj. 95,78%.

Wydatki bieżące

Plan 4 820 888,00 zł wykonanie 4 617 552,30 zł. tj. 95,78%, w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 184 546,00 zł, wykonanie 178 254,98 zł tj. 96,59%. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 4 636 342,00 zł, wykonanie 4 439 297,32 zł, tj. 95,75%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Plan 321 011,00 zł wykonanie 316 286,03 zł, tj. 98,53%.

Wydatki bieżące

Plan 321 011,00 zł wykonanie 316 286,03 zł, tj. 98,53% w tym:

1. Dotację celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie miasta Mława, plan 27 130,95 zł wykonanie w kwocie 26 809,20 zł tj. 98,81%. Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 321,75 zł.
2. Dotację celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 3 178,42 zł wykonano 3 178,42 zł tj. 100,00 %. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego.
3. Dotacja celowa w wysokości 290 701,63 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, została zrealizowana w 2020 roku w wysokości 286 298,41 zł, co stanowi 98,49%. Dotacja w kwocie 4 175,58 zł została zwrócona. W wydatkach 2020 roku nie wykazano zwrotu dotacji za rok 2019 w kwocie 227,64 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 538 794,10 zł wykonanie 534 458,55 zł co stanowi 99,20%.

Wydatki bieżące

Plan 538 794,10 zł wykonanie 534 458,55 zł co stanowi 99,20%, w tym:

1. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława, plan 10 000,00 zł wykonanie 7 134,00 zł, tj. 71,34 %. Niskie wykonanie planu związane jest z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych i wyboru najniższej ceny.
2. Środki na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020 r., plan 3 000,00 zł wykonanie 2 649,57 zł, tj. 88,32 %. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
3. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego z projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Plan w wysokości 204 962,10 zł wykonano w kwocie 203 842,98 zł co stanowi 99,45%. Łącznie zakupionych zostało 97 szt. komputerów, które zostały przekazane do następujących szkół:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w ilości 7 szt.
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w ilości 5 szt.
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w ilości 25 szt.
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 4 w ilości 26 szt.
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w ilości 9 szt.
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 7 w ilości 25 szt.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 320 832,00 zł, wykonanie 320 832,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 023 066,64 zł wykonanie 731 337,21 zł co stanowi 71,48%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35 000,00 wykonanie 20 607,59 zł tj. 58,88% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 35 000,00 wykonanie 20 607,59 zł tj. 58,88 % w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii, plan 20 000,00 zł wykonanie 18 127,63 zł tj. 90,64 %. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą "Narkotyki bez metryki" program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniu od narkomanii dla dzieci, młodzieży i seniorów”.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł wykonanie 2 479,96 zł tj. 99,20 %, wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020.

3. Zakup usług pozostałych, plan 12 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Niewykonanie planu związane jest z brakiem możliwości zrealizowania wszystkich planowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020 z uwagi na duże ograniczeniu w życiu społecznym związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 814 066,64 zł wykonanie 539 643,07 zł, co stanowi 66,29%.

Wydatki bieżące

Plan 814 066,64 zł wykonanie 539 643,07 zł, co stanowi 66,29% w tym:

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, plan 120 000,00 zł wykonanie 105 000,00 zł tj. 87,5 %. Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020. Zadanie realizowane jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych). Pięć klubów sportowych i dwa stowarzyszenia otrzymały dotację na organizację wydarzeń sportowych, turystycznych, krajoznawczych, sprzyjających relacjom rodzinnym, koleżeńskim i promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz realizujących warsztaty profilaktyczne z młodzieżą, jako element profilaktyki zdrowia i uzależnień.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie zrealizowano planowanego zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020, jakim była m.in. organizacja przez Miejski Dom Kultury festiwalu Rockowania służącego przeciwdziałaniu problemom alkoholowym i innym uzależnieniom.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 769,90 zł. tj. 97,91%. Opłaty za wniosek sądowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 082,00 zł wykonanie 53 195,13 zł, tj. 87,09%.
5. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 200 986,00 zł wykonanie 137 715,00 zł, tj. 68,52 %, w tym m.in. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym w ramach Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020.

6. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 89 296,11 zł, tj. 59,53 % w tym m.in. zakupiono gadżety profilaktyczne przekazane uczestnikom zajęć profilaktycznych i konkursów o tematyce profilaktycznej, zakup materiałów, gier, zabawek, sprzętu i wyposażenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup środków czystości. Wydatkowano także środki na przeciwdziałanie COVID-19 tj. zakupiono urządzenia do pracy zdalnej, bramki pomiaru temperatury, sprzęt i środki do dezynfekcji, środków ochrony osobistej na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława, a także na potrzeby jednostek oświatowych.
7. Zakup usług pozostałych. Plan 215 498,64 zł wykonanie 122 001,93 zł tj. 56,61 % w tym m.in. wydatki na: dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo prawne dla mieszkańców Miasta Mława, zajęcia terapeutycznych, realizację programu profilaktycznego, szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych, audycje, spoty i programy o tematyce profilaktycznej. Wydatkowano także środki na przeciwdziałanie COVID-19, opłata za dowóz dzieci do szkół z zastosowaniem zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze. Plan 21 000,00 zł., wykonanie 21 000,00 zł., tj. 100%. Opłata za czynsz lokalu wynajmowanego na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Mława na rok 2020.
9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 4 500,00 zł wykonanie 665,00 zł, tj. 14,77 %. Środki wydatkowano na szkolenie pracowników zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykorzystanie środków związane jest epidemią COVID-19 i brakiem udziału w szkoleniu wyjazdowym członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

1. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2020 w kwocie 740 134,57 zł.
2. Wolne środki z roku 2019 w kwocie 149 066,64 zł.

Razem do wydatkowania kwota 844 927,34 zł.

W roku 2020 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 560 250,66 zł. Pozostała kwota 284 676,68 zł zostanie wydatkowana w 2021 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 174 000,00 zł wykonanie 171 086,55 zł, tj. 98,33%

Wydatki bieżące

Plan 24 000,00 zł wykonanie w kwocie 21 309,36 zł tj. 88,79% w tym:

1. Wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 464,10 zł, tj. 92,32%, w ramach zrealizowanych środków zakupiono środki ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa (maski z filtrem, przyłbice i rękawice) na potrzeby

mieszkańców. Środki finansowe pochodziły z darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19.

2. Plan 4 000,00 zł wykonanie 2 845,26 zł tj. 71,13%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 18 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 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w tym:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w kwocie 2 917,00 zł wykonanie w kwocie 1 988,95 zł tj. 68,18%.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan w kwocie 570,00 zł wykonanie w kwocie 396,01 zł tj. 69,48%.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 360,00 zł wykonanie w kwocie 324,00 zł tj. 90,00%.
 - 4) Zakup usług pozostałych, plan 153,00 zł wykonanie 136,30 zł tj. 89,08%.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 149 777,19 zł tj. 99,85 %. Zakupiono analizator do badań laboratoryjnych oraz cztery urządzenia do dezynfekcji powietrza w ramach ochrony zdrowia mieszkańców Mławy w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID. Urządzenia na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane SPZOZ w Mławie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 7 250 987,10 zł wykonanie 6 548 767,71 zł co stanowi 90,32%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 697 000,00 zł wykonanie 675 610,61 zł, tj. 96,93%, wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Plan 63 287,00 zł wykonanie 55 528,63 zł, tj. 87,74% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 42 048,00 zł wykonanie 39 055,79 zł tj. 92,88%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 225,00 zł wykonanie 3 224,31 zł tj. 99,98%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 9 014,00 zł wykonanie 8 417,96 zł tj. 93,39%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 2 888,57 zł tj. 96,29%.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 1 942,00 zł tj. 32,37%.

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

Plan 41 000,00 zł wykonanie 40 354,55 zł, tj. 98,43% opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 80 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 373 455,00 zł wykonanie 304 438,75 zł, tj. 81,52% w tym wydatki z tytułu:

1. Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 185 000,00 zł wykonanie 185 000,00 zł tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 88 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,
2. Zadań własnych Miasta Mława, plan 185 955,00 zł wykonanie 118 154,75 zł tj. 63,54% w tym zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 194 rodzin. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 284,00 zł, tj. 51,36%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 968 272,00 zł wykonanie 954 344,64 zł, tj. 98,56% w tym:

1. Dodatki energetyczne, plan 8 272,00 zł wykonanie 8 150,40 zł tj. 98,53%. Z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 80 gospodarstw domowych.
2. Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych gminy, plan 960 000,00 zł wykonanie 946 194,24 zł tj. 98,56%.

Pomoc otrzymało 462 gospodarstwa domowe mieszkające w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 522 000,00 zł wykonanie 515 931,94 zł, tj. 98,84% w tym:

1. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 889,58 zł, tj. 98,16%.
2. Plan 516 000,00 zł wykonanie 510 042,36 zł tj. 98,84%. Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 99 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 420 636,00 zł wykonanie 3 151 692,01 zł, tj. 92,14% w tym:

1. Dotacja od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Dotacja od Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 324 288,00 zł wykonanie 324 288,00 zł tj. 100,00% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Środki własne Miasta Mława, plan 3 087 334,00 zł wykonanie 2 818 390,81 zł tj. 91,29% w tym:
 - 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 11 496,22 zł tj. 76,64%.

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 924 871,00 zł wykonanie 1 738 792,45 zł, tj. 90,33%, w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych, 7 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 150 070,00 zł wykonanie 150 069,72 zł. tj. 100%.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 459 571,00 zł wykonanie 410 076,80 zł, tj. 89,23%.
- 5) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 52 000,00 zł wykonanie 50 988,00 zł tj. 98,05%.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 90 800,00 zł wykonanie 83 976,00 zł tj. 92,48% w tym: umowy zlecenie dla 3 opiekunek domowych.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 103 134,00 zł wykonanie 96 340,29 zł tj. 93,41%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono materiały biurowe, środki dezynfekcyjne, środki czystości, literaturę fachową, sprzęt komputerowy i tonery.
- 8) Zakup energii, plan 26 000,00 zł wykonanie 16 955,72 zł. tj. 65,21% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 9) Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00% wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
- 10) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 210,00 zł. tj. 55,25%.
- 11) Zakup usług pozostałych, plan 127 593,00 zł wykonanie 125 665,02 zł tj. 98,49% w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, aktualizacje programów, usługi ochrony fizycznej i monitoringu, wynajem lokali na magazyn i archiwum.
- 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 070,23 zł tj. 81,40%.
- 13) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 1 100,00 zł wykonanie 96,83 zł tj. 8,80%.
- 14) Różne opłaty i składki, plan 2 200,00 zł wykonanie 2 079,30 zł tj. 94,51% w tym; ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ubezpieczenie wolontariuszy w czasie wyjazdu do schroniska,
- 15) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 110 452,00 zł wykonanie 110 452,00 zł, tj. 100,00%.
- 16) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%.
- 17) Szkolenia pracowników, plan 14 000,00 zł wykonanie 13 578,83 zł tj. 96,99%.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 129 440,00 zł wykonanie 105 916,50 zł, tj. 81,83%

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

1. Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 dzieci i 1 osoby dorosłej, plan 25 140,00 zł wykonanie 20 100,00 zł tj. 79,95%.

2. Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2020, plan 104 300,00 zł wykonanie 85 816,50 zł tj. 82,28%. Programem objęto 27 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 190 000,00 zł wykonanie 143 339,91 zł, tj. 75,44% w tym:

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody na Program „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki w wysokości 114 644,33 zł, a ze środków własnych Miasta Mława w wysokości 28 695,58 zł. Pomocą objęto 231 osób, w tym: 161 dzieci korzystało z obiadów, 48 osoby korzystało z gorącego posiłku a 22 osoby otrzymały środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 845 897,10 zł wykonanie 601 610,17 zł, tj. 71,12% w tym:

1. Plan w wysokości 15 000,00 zł wykonano w kwocie 15 000,00 zł co stanowi 100,00 % wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Podpisano 2 umowy oraz zrealizowano zadania.
2. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości Plan 154 700,00 zł wykonanie 154 687,74 zł co stanowi 99,99 %. Zwrot środków z tytułu dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”,
3. Zakup usług pozostałych. Plan 4 285,00 zł., wykonanie 3 000,00 zł tj. 70,01 % środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO. Z uwagi na pandemię Covid-19 i obostrzeniami dla szczególnie narażonych grup, nie wydatkowano środków związanych z kampanią reklamową Mławskich Kart Seniora.
4. Plan 125 000,00 zł wykonanie 102 875,48 zł tj. 82,30% W ramach tego zadania ze środków własnych Miasta Mława zapłacono za pobyt 21 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączyńcu Dużym.
5. Plan 8 000,00 zł wykonanie 550,50 zł tj. 6,88%, opłacono koszty przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”. Przyczyną niskiego wykonania było ograniczenie w uczęszczaniu uczniów do szkół w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie kraju.
6. Plan 446 763,10 zł wykonanie 319 691,95 zł, co stanowi 71,56% na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora + w Mławie, w ramach których wydatkowano środki m.in. na:
 - 1) Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń plan 400,00 zł wykonanie w kwocie 152,96 zł, tj. 38,24%.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe plan 290 243,00 zł, wykonanie 194 065,23 zł co stanowi 66,86% . Wydatki w kwocie 65 700,00 zł związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora + w Mławie (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi) sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego

„SENIOR+” Edycja 2020. Niewykorzystana dotacja w kwocie 42 300,00 zł została zwrócona do budżetu Województwa.

- 3) Planowany w kwocie 6 450,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 6 450,00 zł, co stanowi 100,00%.
- 4) Zakup energii plan 14 820,00 zł, wykonanie 12 472,59 zł, co stanowi 84,16 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
- 5) Czynsze plan 29 520,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł co stanowi 100 %.
- 6) „Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki”, w ramach którego zakupiono 30 opasek monitorujących funkcje życiowe oraz opłacono abonament. Plan wynosił 23 884,80 zł, wykonanie 22 946,51 zł, co stanowi 96,07% w tym:
 - a) dotacja celowa plan 6 773,10 zł, wykonanie 6 303,95 zł, co stanowi 93,07 %.
(kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 469,15 zł została zwrócona)
 - b) wkład własny plan 17 111,70 zł, wykonanie 16 642,56 zł, co stanowi 97,26 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 53 900,00 zł wykonanie 51 939,45 zł co stanowi 96,36% w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 53 900,00 zł wykonanie 51 939,45 zł co stanowi 96,36% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 843,00 zł wykonanie 1 418,00 zł tj. 76,94%. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Związane są z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne plan 320,00 zł wykonanie 243,76 zł tj. 76,17%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
3. Składki na Fundusz Pracy plan 37,00 zł wykonanie 34,74 zł tj. 93,89%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
4. Zakup usług pozostałych, plan 14 900,00 zł wykonanie 14 858,40 zł tj. 100,00%. Wydatki na promocję projektu w lokalnych mediach poniesione w związku z rekrutacją Beneficjentów.
5. Zwrot niewykorzystanego dofinansowania, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 574,67 zł tj. 78,73%.
6. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością, plan 15 800,00 zł wykonanie 15 660,00 zł, tj. 99,11%. W ramach konkursu podpisano 3 umowy.
7. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 149,88 zł tj. 95,53 %. Finansowanie dostępu do Internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki” i „Internet – świat bez barier”. 122 osoby niepełnosprawne, które otrzymały w ramach projektów realizowanych przez Miasto Mława sprzęt komputerowy mają zapewniony dostęp do Internetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 865 925,00 zł wykonanie 1 652 953,83 zł co stanowi 88,59%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan 1 550 321,00 zł, wykonanie 1 393 832,36 zł, tj. 89,91%, obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 110 317,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 683,64 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 195 565,96 zł, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w wysokości 17 264,96 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 90 511,00 zł wykonanie 75 261,47 zł, tj. 83,15%

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 90 511,00 zł wykonanie 75 261,47 zł tj. 83,15 %. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 194 093,00 zł wykonanie 152 860,00 zł, tj. 78,76%

Wydatki bieżące

Plan 194 093,00 zł wykonanie 152 860,00 zł, tj. 78,76%, w tym:

1. Plan 161 183,00 zł wykonanie 128 643,32 zł tj. 79,81 % dotyczył pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych (wyplacono 225 świadczeń). Z dotacji od Wojewody wydatkowano 102 914,66 zł, a ze środków własnych 25 728,66 zł.
2. Dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Plan 32 910,00 zł wykonanie 24 216,68 zł. Kwota 8 693,32 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 31 000,00 zł, wydatkowano 31 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 31 000,00 zł wykonano w kwocie 31 000,00 zł co stanowi 100,00 % wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę 41 stypendiów dla uczniów, zawodników, studentów, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/529/2018 Z 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 50 622 646,00 zł wykonanie 50 162 490,50 zł co stanowi 99,09%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 34 304 531,00 zł wykonanie 34 272 399,09 zł tj. 99,91%, w tym:

1. Plan 34 226 531,00 zł wykonanie 34 224 534,28 zł, tj. 99,99% zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowane środki wydatkowano na:

- 1) Świadczenia społeczne, plan 34 031 295,00 zł wykonanie 34 030 451,37 zł tj. 100,00%. W ramach środków przekazanych z dotacji od Wojewody na realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 68 517 świadczeń wychowawczych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 113 500,00 zł wykonanie 113 386,21 zł tj. 99,90% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8 964,00 zł wykonanie 8 963,03 zł tj. 99,99%.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń, plan 24 387,00 zł wykonanie 24 387,00 zł tj. 100,00%.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 7 200,00 zł wykonanie 6 800,00 zł tj. 94,44%.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł tj. 100,00% w tym zakup materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych i czystości, sprzętu komputerowego i tonerów.
- 7) Zakup energii, plan 3 500,00 zł wykonanie 3 358,00 zł tj. 95,94%, wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 8) Zakup usług pozostałych, plan 12 385,00 zł wykonanie 11 935,42 zł tj. 96,37%, w tym usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłata za odbiór ścieków i wywóz nieczystości, opłata za aktualizację programów do obsługi świadczeń wychowawczych.
- 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 654,58 zł tj. 93,51%.
- 10) Szkolenia pracowników, plan 600,00 zł wykonanie 598,67 zł tj. 99,78%.
2. Plan 71 000,00 wykonanie 42 575,63 zł, tj. 59,97% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Plan 7 000,00 wykonanie 5 289,18 zł, tj. 75,56% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (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 13 652 978,00 zł wykonanie 13 414 305,33 zł, tj. 98,25% w tym m.in.:

1. Plan 50 000,00 wykonanie 45 381,12 zł, tj. 90,76% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Plan 4 100,00 wykonanie 3 595,22 zł, tj. 87,69% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Wydatki w zakresie zadań zleconych, Plan 13 598 978,00 zł wykonanie 13 365 328,99 zł tj. 98,28% w tym:
 - 1) Świadczenia społeczne, plan 13 203 687,00 zł wykonanie 12 987 844,27 zł tj. 98,36%. W ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacone zostały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”

i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w 2020 roku wypłacono 48 043 świadczenia.

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 250 484,00 zł wykonanie 234 927,93 zł tj. 93,79% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 21 248,00 zł wykonanie 21 247,51 zł tj. 100%.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 52 780,00 zł wykonanie 51 175,09 zł tj. 96,96%.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 398,00 zł wykonanie 8 398,00 zł tj. 100,00%.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń biurowych, druków.
- 7) Zakup energii elektrycznej, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00%, wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 8) Zakup usług pozostałych, plan 45 714,00 zł wykonanie 45 278,61 zł tj. 99,05% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polska, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych, opłata za aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych.
- 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 664,00 zł wykonanie 654,58 zł tj. 98,58%.
- 10) Pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 11) Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 12) Szkolenie pracowników plan 2 803,00 zł wykonanie 2 803,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 895,00 zł wykonanie 745,01 zł, tj. 83,24% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 222 496,00 zł wykonanie 1 221 464,80 zł, tj. 99,92%, w tym:

1. Rządowy Programu „Dobry start”, plan 1 119 275,00 zł wykonanie 1 119 275,00 zł tj. 100,00% w tym:
 - 1) Świadczenia społeczne, plan 1 091 100,00 zł wykonanie 1 091 100,00 zł tj. 100,00%, w ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono 3 637 świadczeń.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 18 830,00 zł wykonanie 18 830,00 zł tj. 100,00% w tym; wynagrodzenie brutto 1 pracownika realizującego program „Dobry start”,
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 3 710,00 zł wykonanie 3 710,00 zł tj. 100,00%,

- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 935,00 zł wykonanie 4 935,00 zł tj. 100,00% w tym; zakup materiałów biurowych, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń biurowych, środków czystości, druków oświadczeń na potrzeby realizacji świadczenia „Dobry start”,
 - 5) Zakup usług pozostałych, plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 100,00%, opłata aktualizacji programu Minerwa do obsługi świadczeń „Dobry start”.
2. Program asystent rodziny na rok 2020, plan w kwocie 103 221,00 zł wykonanie 102 189,80 zł tj. 99,00%. W ramach tego zadania otrzymano od Wojewody środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w kwocie 2 550,00 zł dla 2 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Środki własne Miasta Mława w kwocie 99 639,80 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 asystenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie wspierających 24 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 54 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 925 526,00 zł wykonanie 748 102,46 zł, tj. 80,83%

Wydatki bieżące

Plan 925 526,00 zł wykonanie 748 102,46 zł, tj. 80,83% w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 399 933,00 zł wykonanie 338 533,02 zł tj. 84,65%. Dotację podmiotową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
2. Plan 525 593,00 zł, wykonanie 409 569,44 zł, co stanowi 77,93 % dotyczy funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie. Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 353 190,00 zł, wykonanie 291 994,35 zł, co stanowi 82,67 %.
 - 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 408,00 zł, wykonanie 12 408,00 zł, co stanowi 100%.
 - 3) Pozostałe wydatki w wysokości 58 742,49 zł 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.
 - 4) Dotacja celowa w wysokości 44 550,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2020, realizacja wydatków w 2020 roku w wysokości 44 550,00 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.

Plan Miejskiego Żłobka w Mławie został wykonany w 77,93 % ponieważ w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 funkcjonowanie

żłobka było przez pewien czas ograniczone w skutek czego plan nie mógł zostać zrealizowany w pełnej wysokości.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 180 000,00 zł wykonanie 176 712,73 zł, tj. 98,17% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 37 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 185 000,00 zł wykonanie 178 259,12 zł tj. 96,36% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85513 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 151 220,00 zł wykonanie 150 501,96 zł tj. 99,53%. W ramach zadania opłacono składki zdrowotne za 81 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 20 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 4 osoby korzystające z zasiłku dla opiekuna.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 24 054 851,38 zł wykonanie 19 968 875,95 zł, tj. 83,01%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 910 430,38 zł wykonanie 988 827,70 zł, tj. 33,98% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 207 800,00 zł wykonanie 169 038,70 zł, tj. 81,35% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” : Plan 101 800,00 zł wykonanie 66 528,80 zł. tj. 65,35% w tym:
 - 1) Wynagrodzeń osobowych pracowników, plan w wysokości 55 000,00 zł wykonanie 48 219,12 zł tj. 87,67%. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 - 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan w wysokości 7 700,00 zł wykonanie 2 252,94 zł tj. 29,26%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
 - 3) Składek na ubezpieczenia społeczne, plan w wysokości 15 549,74 zł wykonanie 11 761,43 zł tj. 75,64%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
 - 4) Składek na Fundusz Pracy, plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie 1 207,55 zł tj. 60,38%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
 - 5) Zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych nie zostały zrealizowane, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
 - 6) Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 1 537,50 zł tj. 15,37%. Wydatki na promocję projektu nie zostały w pełni zrealizowane, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
 - 7) Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w wysokości 1 550,26 zł wykonanie 1 550,26 zł tj. 100,00%. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem.

2. Zakup energii. Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 2 509,90 zł co stanowi 41,83%.
w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00% poniesiono wydatki związane z konserwacją oraz oczyszczanie wpustów ulicznych.

Wydatki majątkowe

Plan 2 702 630,38 zł wykonanie 819 789,00 zł, tj. 30,33%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – plan 1 950 630,38 zł wykonanie 169 664,35 zł tj. 8,70%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2022. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w tych obszarach Miasta Mława, które nie zostały w nią dotychczas wyposażone. Aktualnie do zrealizowania pozostała głównie część, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej na tzw.: „Zatorzu”, to jest części miasta położonej po zachodniej stronie przechodzącej przez miasto linii kolejowej. Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane są rozliczane kosztorysowo koniecznym było zabezpieczenie środków finansowych adekwatnych do zakresu robót. Niski poziom wykonania, wynika z panującej pandemii koronawirusa COVID-19, który utrudnił formalności związane z rozpoczęciem prac. Ponadto wpłynął na tempo ich prowadzenia i dostawy materiałów. Do zakończenia okresu sprawozdawczego Wykonawca nie zgłosił robót budowlanych do częściowego odbioru. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) plan 10 000,00 zł wykonanie 9 138,81 zł tj. 98,29%, w tym m.in. koszty opracowania projektu zamiennego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka – etap I”.
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie, plan 320 000,00 zł wykonanie 296 729,65 zł tj. 92,73%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie zakończone.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, plan 29 000,00 zł wykonanie 28 306,60 zł tj. 97,61%. Zadanie polegało na rozbudowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowych przyłączy w granicach pasa drogowego na terenie Miasta Mława. Zadanie zakończone.
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, plan 300 000,00 zł wykonanie 223 510,39 zł tj. 74,50%. Zadanie polegało na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Zadanie zostało zlecone spółce miejskiej Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o., która w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskała oszczędności w postaci korzystnej oferty. Zadanie zakończone.
6. Budowy i przebudowy urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne, plan w wysokości 93 000,00 zł wykonanie 92 439,10 zł tj. 99,40%. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym były związane z przebudową urządzeń w ul. Konopnickiej i ul. Lazurowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 9 829 642,00 zł wykonanie 8 718 616,10 zł, tj. 88,70% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 183 000,00 zł wykonanie 180 595,80 zł, tj. 98,69%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 7 532,09 zł, wykonanie w kwocie 7 532,09 zł, tj. 100 %. Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 40 500,00 zł, wykonanie w kwocie 37 036,92 zł, tj. 91,45%. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 4 700,00 zł, wykonanie w kwocie 3 536,41 zł, tj. 75,24%. Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 8 211,77 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie wydatkowano środków, wydatkowanie zaplanowane było na wypadek konieczności pozyskania wykonawcy zewnętrznego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i/lub przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Prace zostały w całości wykonane w ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 18 152,00 zł wykonanie w kwocie 17 966,42 zł, tj. 98,98 % w tym m.in. zakup osłony z plexi, zakup pieczętek, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia biurowego.
7. Zakup usług pozostałych, plan 9 552 060,00 zł wykonanie w kwocie 8 458 924,76 zł, co stanowi 88,56 %, w tym:
 - 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych (od 1 lipca 2020 r.) położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów (zgodnie z zamówieniami publicznymi udzielonymi w tym przedmiocie/umowy z Novago Sp. z o. o.) za okres 01-11.2020 wydatki w kwocie 8 416 461,16 zł.
 - 2) Opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym dotyczącymi obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 26 445,00 zł,
 - 3) Usługi związane z kampaniami społecznymi dotyczącymi gospodarki odpadami, wydatki w kwocie 8 614,00 zł
 - 4) Opracowanie projektów, druk i dostarczenie druków deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 2 853,60 zł.
 - 5) Doradztwo prawne związane z dostosowaniem prawa miejscowego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przy wdrożeniu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 4 551,00 zł.

8. Podróże służbowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 140,56 zł, co stanowi 14,06 %, w tym: wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 936,14 zł, wykonanie kwocie 9 936,14 zł, co stanowi 100 %, w tym: wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 4 550,00 zł, wykonanie w kwocie 2 947,00 zł, co stanowi 64,77 %, środki z przeznaczono na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 269 000,00 zł wykonanie 1 012 077,66 zł, tj. 79,75%

Wydatki bieżące

Plan 1 269 000,00 zł wykonanie 1 012 077,66 zł, tj. 79,75% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 912,52 zł, tj. 99,13% w tym materiały robocze dla pracowników prac społecznych wykonanie w kwocie 1 386,82 zł, zakup koszy ulicznych wykonanie w kwocie 5 645,70 zł, zakup skrzyń na piasek i sól szt. 3 wykonanie w kwocie 2 880,00 zł,
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 259 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 002 165,14 zł, co stanowi 79,60 % w tym:
 - 1) Oczyszczanie miasta na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o. dot. oczyszczanie terenów miejskich, wykonanie w kwocie 849 623,42 zł.
 - 2) Utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o., wykonie w kwocie 147 389,15 zł.
 - 3) Ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej, wykonanie w kwocie 5 152,57 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 850 300,00 zł wykonanie 1 601 915,40 zł, tj. 86,58% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 325 300,00 zł wykonanie 1 088 724,57 zł. tj. 82,15% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Plan 2 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone były na zawarcie umowy na koszenie terenów zielonych.
2. Zakup energii, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 11 037,12 zł tj. 73,58%, środki wydatkowano na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
3. Zakup usług remontowych, plan 105 000, 00 zł wykonanie w kwocie 85 789,10 zł, co stanowi 81,70 % w tym zabezpieczenie przed korozją ogrodzenia w parku miejskim wykonanie oraz renowacja placu zabaw.

4. Zakup usług pozostałych, plan 1 203 000, 00 zł wykonanie w kwocie 991 898,35 zł tj. 82,45 % w tym utrzymanie zieleni miejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o. dot. pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej, wykonanie w kwocie 987 612,79 zł oraz płoszenie gawrona metodą biosoniczną w parku miejskim wykonanie w kwocie 4 276,56 zł

Wydatki majątkowe

Plan 525 000,00 zł wykonanie 513 190,83 zł, tj. 97,75% w tym:

1. Modernizacja skate - parku w Parku Miejski w Mławie plan 250 000, 00 zł wykonanie w kwocie 250 000, 00 zł tj. 100,00 %. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono nawierzchni torów oraz zamontowano urządzenia m.in. mini rampa half pipe. Zniszczoną nawierzchnię zastąpiono betonem szlifowanym.
2. Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie, plan 275 000,00 zł wykonanie 263 190,83 zł tj. 95,71%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie polegało na przebudowie zadaszenia, nawierzchni estrady oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 219 000,00 zł wykonanie 213 512,65 zł, tj. 97,49%.

Wydatki bieżące

Plan 19 000,00 zł wykonanie 13 513,78 zł tj. 71,13% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 500,00 zł wykonanie w kwocie 5 498,10 zł tj. 99,97% – wydatek poniesiony na zakup 3 sensorów jakości powietrza.
2. Zakup usług pozostałych, plan 13 500,00 zł wykonanie w kwocie 8 015,68 zł tj. 59,38% w tym montaż sensorów jakości powietrza oraz abonament za ich utrzymanie, produkcja i emisja spotu kampania społeczna „Nie pal śmieci, nie truj”, zakup tablic promujących dotację celową w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 199 998,87 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji. W roku 2020 udzielono 34 dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe kondensacyjne. Całkowita kwota udzielonych dotacji wyniosła 199 998,87 zł. Łączna powierzchnia budynków i lokali mieszkalnych objętych działaniem naprawczym z udziałem dotacji celowej Urzędu Miasta Mława wyniosła 3 470,55 m². Realizacja działań naprawczych pozwoliła ograniczyć emisję pyłów nisko zawieszonych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 401 200,00 zł wykonanie 339 159,44 zł, tj. 84,54% w tym:

1. Zakup usług pozostałych plan 400 500,00 zł wykonanie w kwocie 338 634,45 zł, co stanowi 84,55 % w tym:
 - 1) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 211 553, 91 zł.
 - 2) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 21 366,65 zł.
 - 3) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 102 941,89 zł.
 - 4) Elektroniczne znakowanie psów 1 778, 40 zł.

- 5) Publikacją w prasie i emisją w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta oraz profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 993,60 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz zakup żywo-łownej pułapki do odławiania kotów plan 700,00 zł wykonanie w kwocie 524, 99 zł, tj. 75,00%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 594 000,00 zł wykonanie 1 504 357,45 zł, tj. 94,38%.

Wydatki bieżące

Plan 1 499 000,00 zł wykonanie 1 409 461,51 zł tj. 94,03% , w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Zakup energii, plan 1 469 000, 00 zł wykonanie 1 391 468,26 zł tj. 94, 72 % w tym: koszty zakupu energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych.
3. Zakup usług remontowych, plan 25 000, 00 zł wykonanie 17 993,25 zł tj. 71,97 % w tym wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych (uczynienie oświetlenia oraz naprawy słupów oświetleniowych przy ul. Działdowskiej, Alei Marszałkowskiej, ul. Dworcowej, ul. Mechaników, ul. Abpa Nowowiejskiego, Osiedlu Książąt Mazowieckich).

Wydatki majątkowe

Plan 95 000,00 zł wykonanie 94 895,94 zł, tj. 99,89%

1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie, plan 60 000,00 zł wykonanie 59 901,00 zł tj. 99,84%. Zadanie polegało na budowie punktów świetlnych. Zadanie zakończone.
2. Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowa i Sokalskiego w Mławie, plan 35 000,00 zł wykonanie 34 994,94 zł tj. 99,99%. Zadanie polegało na przebudowie ulic Czechowskiej i Przemysłowej w zakresie oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 99 379,00 zł wykonanie 51 949,25 zł, tj. 52,27%.

1. Zakup usług pozostałych, plan 96 879,00 zł wykonanie w kwocie 49 853,88 zł - usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap XII. Zadanie dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21 487,60 zł. Niewykorzystane środki stanowią środki własne zabezpieczone na realizację zadania.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2 500,00 wykonanie w kwocie 2 095,37 zł tj. 83,81% wydatek na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 5 881 900,00 zł wykonanie 5 538 460,30 zł, tj. 94,16%.

Wydatki bieżące

Plan 1 812 900,00 zł wykonanie 1 661 594,36 zł, tj. 91,65% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 19 500, 00 zł wykonanie 17 675,10 zł tj. 90,64 % w tym m.in. zakup wyposażenia placu zabaw park miejski, zakup solanki do tężni, zakup ławek.
2. Zakup usług remontowych, plan 457 000,00 zł wykonanie 385 180,02 zł tj. 84,28% przeznaczone m.in. na:
 - 1) Bieżąca obsługa fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 10 209, 00 zł,
 - 2) Serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 14 623, 70 zł,
 - 3) Serwis tężni wykonanie w kwocie 8 449, 14 zł,
 - 4) Remonty lokali i budynków komunalnych zgodnie z uchwałą nr XXX/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 w kwocie 352 105,45 zł
3. Zakup usług pozostałych, plan 175 400,00 zł wykonanie 120 060,31 zł tj. 68,45% w tym m.in.:
 - 1) Zakupu m.in. tablic informacyjnych, wykonanie 13 922,81 zł. W okresie sprawozdawczym zakupione zostały tablice, promujące trzy zadania realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 - 2) Wynajęcia kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al. Św. Wojciecha, plan w wysokości 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021. W okresie sprawozdawczym, ze względu na panującą pandemię oraz obostrzenia nie było możliwości udostępnienia dworca mieszkańcom. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
 - 3) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątnięcia, koszenia i monitorowania zagrożeń w kwocie 80 000,00 zł.
 - 4) Wykonanie regulaminu skate - parku wykonanie w kwocie 206,64 zł.
 - 5) Wykonanie monitoringu tężni i placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 14 614,86 zł.
 - 6) Wykonanie bezwykopowej naprawy kanalizacji sanitarnej w ul. Krajewskiego w kwocie 7 503,00 zł.
 - 7) Inspekcja kolektora deszczowego w ul. LG Electronics i ul. Instalatorów w kwocie 2 214,00 zł.
 - 8) Montaż przewodów zasilających na słupach w parku miejskim 1 599,00 zł.
 - 9) Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Mława. Plan 41 900,00 zł wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju niemożliwe było terminowe zrealizowanie zadania. W związku z tym został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizacja zadania została przesunięta i będzie kontynuowana w 2021 roku.
4. Ekspertyzy i opinie, plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
5. Różne opłaty i składki, opłat, plan 1 151 000,00 zł wykonanie 1 138 678,93 zł tj. 98,93%. W okresie sprawozdawczym poniesiono opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń na terenach Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg oraz

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6. Podatek od towarów i usług plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
7. Kary i odszkodowania, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 4 069 000,00 zł wykonanie 3 876 865,94 zł, tj. 95,28% w tym:

1. Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 1 860 000,00 zł wykonanie 1 745 612,56 zł tj. 93,85%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021, polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku Dworca Zintegrowanego. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowy pod posadzki, poziomy kanalizacji sanitarnej i część ścianek działowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
2. Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III, plan 770 000,00 zł wykonanie 764 912,41 zł tj. 99,34%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polegało na budowie jednego budynku socjalnego „B2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach III etapu inwestycji. Zadanie zakończone.
3. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie, plan 630 000,00 zł wykonanie 625 150,35 zł tj. 99,23%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polegało na termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Zadanie zakończone.
4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie, plan 379 000,00 zł wykonanie 373 669,11 zł tj. 98,59%. Zadanie polegało na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic. Zadanie zakończone.
5. Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie, plan 30 000,00 zł wykonanie 29 496,14 zł tj. 98,32%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020 – 2021. Zadanie polega na wymianie ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe. W okresie sprawozdawczym podłączenia do skrzynek gazowych na zewnątrz budynków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
6. Wydatki inwestycyjne związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie, plan 400 000,00 zł wykonanie 338 025,37 zł tj. 84,51 %, w tym m.in. zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe, wykonanie altany śmietnikowej, podłączenie do kanalizacji budynków, a także wykonanie ogrodzenia.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 841 046,00 zł wykonanie 3 795 915,55 zł co stanowi 98,83% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 42 100,00 zł wykonanie 36 462,70 zł, tj. 86,61% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 687,54 zł, co stanowi 89,58 %, kosztów realizacji umowy na wykonywanie działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 100,00 zł, wykonanie 13 061,17 zł, co stanowi 81,13% środków na zakup materiałów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zakupiono kwiaty i znicze w związku z obchodami rocznic i świąt narodowych, a także albumy o tematyce dotyczącej wydarzeń historycznych i zabytków zlokalizowanych w Mieście Mława; płyty z muzyką związaną z kulturą i tradycją Mławy i regionu.
3. Zakup usług pozostałych, plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 713,99 zł, co stanowi 98,64% środków na ten cel. Zakupiono usługi transportowe związane z przewozem osób na obchody rocznicy rozstrzelania więźniów na Kalkówce oraz na organizację Międzynarodowego Festiwalu Victora Younga w Mławie (usługi hotelowe, gastronomiczne, wydawnicze); przygotowanie projektów i wydruków banerów dotyczących świąt państwowych i wydarzeń kulturalnych.
4. Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia, z uwagi na trwające obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 773 200,00 zł, wykonanie 1 773 200,00 zł, co stanowi 100 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 773 200,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 945 380,00 zł wykonanie 930 947,41 zł, tj. 98,47% w tym:

1. Plan w wysokości 880 380,00 zł wykonano w kwocie 868 447,33 zł co stanowi 98,64 % wydatkowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki. Niewykorzystanie dotacji wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Niewykorzystana dotacja w wysokości 11 932,67 zł została zwrócona do budżetu Miasta Mława.
2. Plan 65 000,00 zł wykonano w kwocie 62 500,08 zł co stanowi 96,15 % wydatkowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. Dotację otrzymano z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Niewykorzystaną dotację wynikającą ze zwrotu ZUS na okres marzec – maj 2020 r. dotyczącą wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych w ramach prowadzenia zadań biblioteki powiatowej regulowane Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. w kwocie 2 499,92 zł zwrócono do budżetu Powiatu Mławskiego.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 070 366,00 zł wykonanie 1 049 305,44 zł tj. 98,03 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 058 456,00 zł wykonanie 1 049 305,44 zł tj. 99,14% w tym:

1. Plan w wysokości 1 023 366,00 zł wykonano w kwocie 1 019 205,44 zł co stanowi 99,59%, wydatkowano z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Niewykorzystanie dotacji wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 160,56 zł została zwrócona do budżetu Miasta Mława
2. Plan w wysokości 9 000,00 zł wykonano w kwocie 9 000,00 zł co stanowi 100,00 % wydatkowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie konserwacji zabytków w 2020 roku, konserwacja ubiorów więźniów z obozu koncentracyjnego; dokumentów dotyczących mieszkańców Mławy z lat 1840-1937, wśród których znajdują się dyplomy, patenty oficerskie z lat 30-tych XX wieku oraz planów Mławy i powiatu z lat 1920-1937.
3. Plan dotacji celowej w wysokości 26 090,00 zł wykonano w kwocie 21 100,00 zł co stanowi 80,87% wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w projekcie na modernizację stałej wystawy „Bitwa pod Mławą”. Niewykorzystana dotację z powodu braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie wynikających z wprowadzanego stanu epidemii w kwocie 4 990,00 zł zwrócono do budżetu Miasta Mława.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w projekcie na modernizację stałej wystawy „BITWA POD MŁAWĄ”. Plan w wysokości 11 910,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0 %. Niewykorzystana dotację z powodu braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie wynikających z wprowadzanego stanu epidemii w kwocie 11 910,00 zł zwrócono do budżetu Miasta Mława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 6 000,00 zł co stanowi 60,00% wydatkowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podpisano 2 umowy oraz zrealizowana zdania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 11 806 503,00 zł wykonanie 11 120 540,89 zł co stanowi 94 ,19% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 5 623 560,00 zł wykonanie 5 607 607,36 zł, tj. 99,72%.

Wydatki bieżące

Plan 453 560,00 zł wykonanie 453 560,00 zł, tj. 100,00%

Plan w wysokości 453 560,00 zł wykonano w kwocie 453 560,00 zł co stanowi 100,00 % wydatkowano z przeznaczeniem na dotację celową 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 5 170 000,00 zł wykonanie 5 154 047,36 zł, tj. 99,69%

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława, plan 5 170 000,00 zł wykonanie 5 154 047,36 zł tj. 99,69%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowy, związane z płytą główną boiska wraz z ułożeniem drenażu i nawodnienia oraz wykonano podbudowy i odwodnienie liniowe bieżni, zgodnie z harmonogramem. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 847 343,00 zł wykonanie 5 180 321,01 zł, tj. 88,59%.

Wydatki bieżące

Plan w kwocie 5 780 343,00 zł wykonano w kwocie 5 121 211,84 zł co stanowi 88,60% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 38 500,00 zł wykonanie 38 027,63 zł co stanowi 98,77% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 559 310,00 zł wykonanie 2 476 863,27 zł co stanowi 96,78%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 180 000,00 zł wykonanie 172 178,02 zł co stanowi 95,65%.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 501 152,00 zł wykonanie 451 417,86 zł co stanowi 90,08%.
5. Składki na fundusz pracy, plan 68 031,00 zł wykonanie 49 263,68 zł co stanowi 72,41%.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł stan zatrudnienia osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 206 350,00 zł wykonanie 152 486,00 zł co stanowi 73,90% - umowy zlecenia m.in: ratownicy pływalni, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna.
8. Nagrody konkursowe, plan 28 300,00 zł wykorzystanie 7 035,54 zł co stanowi 24,86% - nagrody dla uczestników imprez.
9. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 479 000,00 zł wykonanie 378 370,20 zł co stanowi 78,99% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, busa, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, kotłów, wentylatorów, narzędzia i sprzęt warsztatowy, nawozy, opryski, wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, wyposażenie m.in. laptopy, opryskiwacz, rolety, fotometr, myjki karcher, zegar basenowy, bramki, siatki oraz różne zakupy bieżące.
10. Zakup energii, plan 913 501,12 zł wykonanie 775 540,75 zł co stanowi 84,90 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.
11. Zakup usług remontowych, plan 90 000,00 zł wykonanie 54 687,50 zł co stanowi 60,76% -naprawa pojazdów, obiektów oraz urządzeń , renowacja boisk,

12. Zakup usług zdrowotnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 13 485,00 zł co stanowi 89,90% – badania lekarskie pracowników.
13. Zakup usług pozostałych, plan 503 700,00 zł wykonanie 399 055,06 zł co stanowi 79,22 % - m.in. , wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, opłaty za terminal i transakcje bezgotówkowe, publiczne odtwarzanie utworów, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR.
14. Zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 12 225,22 zł co stanowi 74,09% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1 000,00 zł. wykonanie 100,00 zł. co stanowi 10 % ekspertyza uszkodzenia sprzętu do ubezpieczenia.
16. Podróże służbowe krajowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 7 930,40 zł co stanowi 79,30% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.
17. Podróż służbowe zagraniczne, plan 500,00 zł wykonanie 0 zł
18. Różne opłaty i składki, plan 33 000,00 zł wykonanie 24 765,96 zł co stanowi 75,05% z tytułu ubezpieczenia majątku oraz dzierżawa gruntu Zalew Ruda.
19. Odpisy na ZFŚS, plan 92 498,88 zł wykonanie 89 460,37 zł co stanowi 96,72%
20. Podatek od towarów i usług VAT, plan 20 000,00 zł wykonanie 10 360,38 zł co stanowi 51,80 % .
21. Szkolenie pracowników, plan 15 000,00 zł wykonanie 7 959,00 zł co stanowi 53,06%

Wydatki majątkowe

Plan 67 000,00 zł wykonanie 59 109,17 zł, tj. 88,22%, w tym:

1. Zakup przyczepy dwuosiowej plan 37 000,00 zł wykonanie 34 148,57 zł co stanowi 92,29 % (oszczędności wynikają z uzyskania w drodze przetargu niższej aniżeli planowano oferty zakupu).
2. Zakup kosiarki bijakowej, plan 30 000,00 zł wykonanie 24 960,60 zł co stanowi 83,20%. Zakup kosiarki bijakowej w drodze zapytania ofertowego dokonano w niższej cenie niż zaplanowano).

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

Plan 2 258 330,70 zł, wykonanie 440 889,80 zł, co stanowi 19,52%, w tym:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 204 962,10 zł wykonanie 203 842,98 zł, tj. 99,45%

ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Programu „Zdalna Szkoła”, plan w wysokości 99 962,10 zł wykonanie 99 388,92 zł tj. 99,43%. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego z programu „Zdalna Szkoła” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Programu „Zdalna Szkoła +”, plan w wysokości 105 000,00 zł wykonanie 104 454,06 zł tj. 99,48%. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego z programu „Zdalna Szkoła +” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 17 100,00 zł, wykonanie 16 554,90 zł, co stanowi 96,81%.

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

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 050 880,00 zł wykonanie 234 643,00 zł, tj. 11,44%.

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

SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2020 ROK

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 7 900 000,00 zł wykonanie 7 787 681,61 zł tj. 98,31 % w tym:

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

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 9 829 642,00 zł wykonano w kwocie 8 718 616,10 zł co stanowi 88,70 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 9 829 642,00 zł wykonano w kwocie 8 718 616,10 zł co stanowi 88,70 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 183 000,00 zł wykonanie 180 595,80 zł, tj. 98,69% w tym: wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 7 532,09 zł, wykonanie w kwocie 7 532,09 zł, tj. 100 % w tym: wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 40 500,00 zł, wykonanie w kwocie 37 036,92 zł, tj. 91,45 % w tym: wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 4 700,00 zł, wykonanie w kwocie 3 536,41 zł, tj. 75,24 % w tym: wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 8 211,77 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie wydatkowano środków, wydatkowanie zaplanowane było na wypadek konieczności pozyskania wykonawcy zewnętrznego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace zostały w całości wykonane w ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 18 152,00 zł wykonanie w kwocie 17 966,42 zł, tj. 98,98 % w tym:
- na zakup osłony z plexi (wydatek związany z Covid 19) wydatkowano kwotę 3 616,20 zł,

- na zakup pieczętek wydatkowano kwotę 87,95 zł,
- na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia biurowego (zszywacze, kalkulatory, dziurkacze itp.) wydatkowano kwotę 14 262,27 zł.

7. Zakup usług pozostałych, plan 9 552 060,00 zł wykonanie w kwocie 8 458 924,76 zł, co stanowi 88,56 %, w tym:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych (od 1 lipca 2020 r.) położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów (zgodnie z zamówieniami publicznymi udzielonymi w tym przedmiocie/umowy z Novago Sp. z o. o.) za okres 01-11.2020 wydatki w kwocie 8 416 461,16 zł (płatność zobowiązania za 12.2020 w roku 2021),
- opieka autorska nad oprogramowaniem WYDRA/Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi wydatki w kwocie 26 445,00 zł,
- usługa emisji spotu w ramach kampanii społecznej pt. "Czy zasypią nas śmieci", wydatek w kwocie 1 230,00 zł,
- usługa produkcji i wielokrotnej emisji spotu informacyjnego o obowiązku złożenia nowej deklaracji w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatek w kwocie 2 607,60 zł,
- opracowanie projektów, druk i dostarczenie druków deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 2 853,60 zł,
- opracowanie projektów, druk i dostarczenie ulotek edukacyjnych w kwestii poprawnej segregacji odpadów komunalnych oraz sposobu obliczania opłaty wg nowo przyjętej metody od zużycia wody wydatki w kwocie 2 804,00 zł,
- opracowanie projektu, druk i dostarczenie Informatora Miejskiego w całości poświęconego treściom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (w tym edukacyjnym dotyczącym prawidłowej segregacji) wydatek w kwocie 1 972,00 zł,
- doradztwo prawne związane z dostosowaniem prawa miejscowego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przy wdrożeniu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 4 551,00 zł.

8. Podróże służbowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 140,56 zł, co stanowi 14,06%, w tym: wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 936,14 zł, wykonanie kwocie 9 936,14 zł, co stanowi 100 %, w tym: wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Szkolenia pracowników, plan 4 550,00 zł, wykonanie w kwocie 2 947,00 zł, co stanowi 64,77 %, w tym: wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (zmiany przepisów prawa, zmiany w obsadzie kadrowej).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2020

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	MIASTO MŁAWA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377830
IV.	Kod GUS	14 13 01

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	7 766 737,61	900	90002	4300	8 277 357,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							95 904,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4300,4410,4440,4700	296 148,54	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	6 006,40	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							43 200,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			7 766 737,61	Ogółem Wydatki			8 718 616,10	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

W okresie 01.01.2020-30.06.2020 realizowana była umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utworzenie i prowadzenie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Wykonanie umowy rozliczane było ryczałtem miesięcznym, wobec czego nie ma możliwości wyodrębnienia za ten okres wydatków z tytułu kosztów "tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych" i "wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym". Całą kwotę kosztów poniesionych w 2021 z racji wykonania ww. umowy wskazano w wierszu "odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych". Od dnia 01.07.2020 r. realizowana jest umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utworzenie i prowadzenie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi rozliczana za 1 Mg odpadów, przy czym rozliczenia zawierają informacje dotyczące poszczególnych rodzajów kosztów. W wersach: "tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych" i "wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym" wskazano kwoty kosztów poniesionych w 2020 za okres 01.07.2020-30.11.2020 (płatność zobowiązania za 12.2020 w 2021). Kwota wskazana w wierszu "tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych" nie uwzględnia kosztu odbierania i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK (za 5 miesięcy 2020 jest to kwota 325 113,00 zł i została ona uwzględniona w wierszu "odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych").

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów za dzień 31 grudnia 2020 r.

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

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 7 mandatów karnych na kwotę 700,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 23 mandaty karne na kwotę 2 500,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 227 mandatów karnych na kwotę 24 150,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.
5. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 16 mandatów karnych na kwotę 1 600,00 zł.
6. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 17 mandatów karnych na kwotę 1 680,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 23 mandaty karne na kwotę 2 450,00 zł.
9. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt: 4 mandaty karne na kwotę 900,00 zł.
10. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 10 mandatów karnych na kwotę 1 200,00 zł;.
11. Naruszenie przepisów ustawy prawo o miarach: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.
12. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 5 mandatów karnych na kwotę 600,00 zł.

W sumie w roku 2020 wystawiono 337 mandatów karnych na kwotę 36 280,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2020 wyniosły 21 346,78 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2020 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconych obligacji w 2020 roku	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji									Skumulowana nadwyżka /niedobór na zasobach budżetu	Nadwyżka za 2020 r.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O b l i g a c j e	2005	13 000 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00									
	2010	8 300 000,00		0,00										
	2011	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00										
	2012	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00								
	2017	3 200 000,00		3 200 000,00			3 200 000,00							
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00				
	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	600 000,00		600 000,00										
	2020	365 157,56		365 157,56	121 000,00	400 000,00	400 000,00	44 157,56						
RAZEM		49 765 157,56	3 200 000,00	30 765 157,56	5 621 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 044 157,56	4 000 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	5 019 171,31	11 839 326,42

Środki do dyspozycji Rady Miasta Mława: 37 585 312,67 zł (rubr.5 - rubr.15 + rubr.16)

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2020 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązania w kwocie 30 765 157,56 zł, co stanowi 16,85 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2020 rok. W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

1. Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11 700 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą oraz budowę i remont dróg w kwocie 5 500 000,00 zł,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej.
3. NWA I Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 965 157,56 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2020 rok wynosi **56 147 178,42 zł**, w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 36 298 992,23 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 36 298 992,23 zł m.in.:
 - a. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 36 042 902,65 zł,
 - b. należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 256 089,58 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 13 156 961,07 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 862 606,61 zł, są to:
 - a. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 2 773 378,56 zł.
 - b. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 915 324,10 zł.
 - c. należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 173 903,95 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 7 294 354,46 zł, w tym m.in.:
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 617 881,57 zł,
 - b. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 6 232 495,31 zł,
 - c. należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 265 858,89 zł,
 - d. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 178 118,69 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 6 636 456,80 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne 6 622 207,00 zł, są to:
 - a. należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 589 323,30 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 710 345,35 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 878 977,95 zł),
 - b. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 32 883,70 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 31 440,36 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 845,79 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 597,55 zł).
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 14 249,80 zł, są to:
 - a. należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 14 206,78 zł,
 - b. należność od TBS sp. z o.o. z tytułu korekty opłaty za najem lokalu (archiwum) w związku z rozliczeniem okresu grzewczego za 2020r. w kwocie 43,02 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 46 593,76 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 815,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 45 778,76 zł, w tym:
 - a. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 32 947,00 zł oraz środki pieniężne w drodze (płatność kartą) w kwocie 30,75 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 6 486,27 zł,
 - c. należności z tytułu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 5 314,74 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 0,00 zł:

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 1 436,98 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 131,50 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 131,50 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 1 305,48 zł, w tym:
 - a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 305,48 zł.,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 769,63 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 769,63 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 548,23 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 221,40 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 24,16 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 24,16 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,76 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 21,40 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 407,87 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 185,87 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 185,87 zł,
- 2) Należności wymagalne w kwocie 222,00 zł.
 - a. należności z tytułu opłaty za wychowanie przedszkole od rodziców w kwocie 222,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 15,57 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,57 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,57 zł,
- 2) Należności wymagalne w kwocie 15,00 zł.
 - a. należności z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne od rodziców w kwocie 15,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 5 520,35 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 5 130,35 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 130,35 zł,
- 2) Należności wymagalne w kwocie 390,00 zł.
 - a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 390,00 zł.

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

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

Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie 0,00 zł:

- 3) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 4) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie w kwocie 0,00 zł.:

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

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2020 r. wynosi **6 079 894,03 zł**, w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 1 905 699,23 zł.

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 905 699,23 zł, w tym:
 - a. zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 499 554,58 zł,
 - b. zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych 912,49
 - c. zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 404 041,17 zł,
 - d. zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 1 190,99 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 251 792,76 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne 251 792,76 zł, w tym:
 - a. zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 246 156,59 zł,
 - b. zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 636,17 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 286 778,05 zł w tym:

- 1) Zobowiązania niewymagalne 286 778,05 zł, w tym:
 - a. zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne w kwocie 225 778,33 zł,
 - b. zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60 999,72 zł, z czego zobowiązania po uwzględnieniu odliczeń z tytułu podatku VAT wynoszą 59 389,49 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 52 195,26 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 52 195,26 zł. w tym:
 - a. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 51 079,86 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 115,40 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 341 309,47 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 341 309,47 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 341 307,65 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1,82 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 293 202,80 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 293 202,80 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 289 135,26 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 067,54 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 755 746,64 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 755 746,64 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 742 926,44 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 820,20 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 453 319,26 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 453 319,26 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 453 319,26 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 592 177,97 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 592 177,97 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 579 146,13 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 13 031,84 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 1 109 206,11 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 109 206,11 zł, w tym:
 - a. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 109 206,11 zł,
 - b. z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł,
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

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

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

Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie 12 845,69 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 845,69 zł., w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 12 845,69 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie w kwocie 27 231,02 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 231,02 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 27 231,02 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2020

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 25 845,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 895,29 zł, co stanowi 42,16%, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 25 845,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 763,79 zł, co stanowi 41,65%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 131,50 zł.

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 403,98 zł, co stanowi 34,91%, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 855,75 zł, co stanowi 33,07%, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 548,23 zł.

3) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 491,08 zł, co stanowi 34,06 %, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 488,32 zł, co stanowi 34,05%, w tym m.in. zakup wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 2,76 zł.

4) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 772,93 zł, co stanowi 41,04%, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 587,06 zł, co stanowi 40,52%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia, usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 185,87 zł.

5) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 762,19 zł, co stanowi 38,80%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 761,62 zł, co stanowi 38,80%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, usługi remontowe, opłaty za zawody sportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 0,57 zł.

6) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 69 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 32 067,45 zł, co stanowi 44,55%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 69 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 937,09 zł, co stanowi 38,96%, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 5 130,36 zł.

7) Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 82 904,67 zł, zostały wykonane w kwocie 82 904,67 zł, co stanowi 100%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 82 904,67 zł, zostały wykonane w kwocie 82 904,67 zł, co stanowi 19,65%, w tym m.in. zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 352 643,67 zł, został wykonany w kwocie 191 297,59 zł,
co stanowi 54,25%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 352 643,67 zł, został wykonany w kwocie 185 298,30 zł,
co stanowi 52,55%.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) w kwocie 5 999,29 zł.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2020 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2020 r.	Wykonane dochody w 2020 r.	Wykonane wydatki w 2020 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8		10
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	0,00	14 772,93	14 587,06	0,00	185,87
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	0,00	25 762,19	25 761,62	0,00	0,57
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	1 266,50	30 800,94	26 937,09	0,00	5 130,35
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	0,00	10 895,29	10 763,79	0,00	131,50
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	0,00	10 403,98	9 855,75	0,00	548,23
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	0,00	14 491,08	14 488,32	0,00	2,76
7	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	801	80104	0,00	82 904,67	81 638,17	1 266,50	0,00
OGÓŁEM				1 266,50	190 031,08	184 031,80	1 266,50	5 999,28

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za 2020 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2020	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania (wykonanie/limitu 2020)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2022	646 222,93	101 800,00	66 528,80	65,35%
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - wydatki bieżące	2019-2020	163 607,38	17 100,00	16 554,90	96,81%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2022	25 245 600,11	1 950 630,38	189 238,95	9,70%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2023	2 679 668,16	814 066,64	539 643,07	66,29%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2022	678 790,90	63 287,00	55 528,63	87,74%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomani	2019-2023	337 716,07	35 000,00	20 607,59	58,88%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2023	42 146 403,88	9 352 000,00	8 416 461,16	90,00%
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława	2017-2023	9 550 000,00	1 250 000,00	997 012,57	79,76%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2018-2023	8 830 000,00	1 200 000,00	987 612,79	82,30%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	86,11%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2023	633 062,00	120 000,00	94 033,50	78,36%
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu	2019-2022	831 075,10	190 000,00	143 339,91	75,44%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2021	534 000,00	267 000,00	338 634,45	126,83%
1.3.1.11	Wynajęcie kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al.Św. Wojciecha w Mławie	2020-2021	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława	2020-2021	32 199,60	24 524,40	22 946,51	93,57%

1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny w Mławie	2017-2020	6 897 643,44	5 601 211,96	5 442 768,23	97,17%
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	2019-2020	2 102 837,03	1 635 574,34	1 618 661,98	98,97%
1.3.2.3	Przebudowa budynku "B" MPS Nr 4 w Mławie	2019-2020	502 964,00	470 000,00	467 609,94	99,49%
1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	2017-2021	11 021 000,00	4 925 000,00	4 821 573,38	97,90%
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III	2018-2020	1 575 000,00	770 000,00	764 912,41	99,34%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018 - 2021	3 575 453,00	1 342 500,00	1 114 378,84	83,01%
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie	2018-2023	1 354 970,00	85 000,00	78 474,00	92,32%
1.3.2.8	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	2018-2021	4 359 950,00	1 860 000,00	1 745 612,56	93,85%
1.3.2.9	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie	2017-2020	436 958,00	275 000,00	263 190,83	95,71%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie	2018-2020	1 355 638,72	320 000,00	296 729,65	92,73%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie	2019-2020	1 230 000,00	630 000,00	625 150,35	99,23%
1.3.2.12	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	2019-2021	11 724 000,00	5 170 000,00	5 154 047,36	99,69%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	50 000,00	10 000,00	9 828,81	98,29%

1.3.2.15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021	35 395,00	19 930,75	9 479,34	47,56%
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	2020-2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie	2020-2021	260 000,00	30 000,00	29 496,14	98,32%

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 wykończenie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,29%	19,28%	x	x	x	x
2021	5,64%	3,28%	4,10%	18,11%	23,10%	TAK	TAK
2022	3,73%	4,11%	4,65%	10,31%	15,29%	TAK	TAK
2023	3,81%	5,48%	6,01%	4,36%	9,34%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,70%	5,70%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,84%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	4,37%	6,02%	x	6,85%	8,73%	TAK	TAK
2027	3,64%	6,20%	x	4,80%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,21%	6,36%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,22%	6,44%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	3,81%	6,55%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,43%	6,62%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	0,75%	6,66%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury za 2020 r.

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Zaplanowała na 2020 rok przychody w kwocie 1 002 800,60 zł, wykonała w wysokości 1 002 604,60 zł tj. 99,98%, w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 868 447,33 zł.
2. Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 62 500,08 zł.
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie 16 154,00 zł.
4. Dotacja celowa w ramach programu Koalicje dla Niepodległej „Wiktoria 1920” w kwocie 11 230,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 13 349,69 zł.
6. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 170,00 zł.
7. Przychody ze zwrotu składek ZUS 50% za marzec- maj 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej CVOVID -19 w kwocie 30 626,36 zł.
8. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 127,14 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 002 800,60 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 1 002 529,55 zł, tj. 99,97 % w tym m.in.:

1. Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 48 609,29 zł, w tym 630,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 79 167,14 zł, w tym 573,73 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
3. Usługi obce w kwocie 55 500,63 zł, w tym 948,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. Podatki i opłaty w kwocie 24,60 zł.
5. Wynagrodzenia w kwocie 679 688,05 zł, w tym 51 369,06 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 137 428,22 zł, w tym 10 933,59 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
7. Pozostałe koszty w kwocie 2 111,62 zł, w tym 545,62 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymała w 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 868 447,33 zł, przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 609 939,45 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 325,00 zł.
3. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 86 309,74 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 5 617,75 zł.
5. Świadczenia urlopowe w kwocie 20 153,38 zł.

6. Szkolenia pracowników w kwocie 1 406,86 zł.
7. Centralne ogrzewanie w kwocie 26 496,51 zł.
8. Energię elektryczną w kwocie 5 682,89 zł.
9. Woda i kanalizacja w kwocie 1 272,16 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 661,10 zł.
11. Czysznik Filia Nr 2 w kwocie 7 645,68 zł.
12. Zakup materiałów biurowych w kwocie 3 803,59 zł.
13. Zakup środków czystości w kwocie 3 118,59 zł.
14. Konserwacja ksero w kwocie 600,00 zł.
15. Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 6 248,40 zł.
16. Przeglądy instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, p.pož.) w kwocie 1 983,60 zł.
17. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 033,20 zł.
18. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 566,00 zł.
19. Zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 826,62 zł.
20. Zakup książek, książek dla 6 latków oraz folii do książek w kwocie 33 114,85 zł.
21. Prenumerata czasopism w kwocie 5 050,80 zł.
22. Zakup wyposażenia w tym : urządzenia do dezynfekcji w kwocie 6 679,84 zł.
23. Zakupy bieżące w kwocie 8 435,28 zł.
24. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, Internet w kwocie 6 421,63 zł.
25. Opłaty RTV w kwocie 735,45 zł.
26. Opłaty bankowe w kwocie 576,00 zł.
27. Bieżące naprawy i remonty 2 016,80 zł.
28. Różne usługi w kwocie 10 987,77 zł
29. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
30. Podatki i opłaty w kwocie 24,60 zł.
31. Badanie lekarskie w kwocie 185,00 zł.
32. Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 763,79 zł.

Dotacje celowe:

Miejska Biblioteka Publiczna Mławie otrzymała dotacje na rok 2020 na podstawie porozumienia nr 1/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 65 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 62 500,08 zł niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 499,92 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2020 roku na konto Urzędu Miasta Mława.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotacje na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 w kwocie 16 154,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 16 154,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr BN/1052/2020 z dnia 22.07.2020r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie pozyskała środki na realizację programu "Koalicja dla Niepodległej # Wiktoria 1920" ze środków finansowanych z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 1917-2020 w kwocie 11 230,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 230,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr 68/KN/2020/BPN z dnia 01.09.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada należności nie wymagalne kwocie 3,63 zł, brak zobowiązań bieżących.

Na dzień 31.12.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 277,40 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

zaplanowało na 2020 rok przychody w kwocie 1 188 480,00 zł, wykonało w wysokości 1 188 179,67 zł tj. 99,97% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1 019 205,44 zł.
2. Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na modernizację wystawy stałej „Bitwa pod Mławą” w kwocie 21 100,00 zł
4. Dotacja celowa z Muzeum Historii Polski w Warszawie - „Patriotyzm Jutra” w kwocie 42 000,00 zł.
5. Dotacja z Ministerstwa Kultury –Wspieranie Jutra 65 500,00 zł.
6. Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 2 808,00 zł.
7. Pozostałe przychody własne w kwocie 598,09 zł.
8. Darowizny w kwocie 800,00 zł.
9. Zwrot składek ZUS z COVID 19 w kwocie 27 168,14 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 188 480,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 188 210,47 zł tj. 99,98 % w tym m.in.

- 1) Amortyzacja 98 913,00
- 2) Zużycie materiałów w kwocie 105 903,20 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 200 574,04 zł.
- 4) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 660 608,72 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 118 836,85 zł.
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 1 618,26 zł.
- 7) Inne koszty rodzajowe w kwocie 1707,40 zł.
- 8) Koszty finansowe w kwocie 49,00 zł.

Otrzymaną w 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 019 205,44 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 576 555,60 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 881,00 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 18 212,00 zł.
- 4) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 507,52 zł.
- 5) Fundusz Pracy w kwocie 6743,73 zł.
- 6) Szkolenie, delegacje, bhp pracowników w kwocie 2 571,75 zł.
- 7) Centralne ogrzewanie w kwocie 30 584,53 zł.
- 8) Energię elektryczną w kwocie 3 626,82 zł.

- 9) Woda i ścieki w kwocie 398,14 zł.
- 10) Wywóz nieczystości w kwocie 640,68 zł.
- 11) Materiały biurowe w kwocie 3 212,83 zł.
- 12) Środki czystości w kwocie 3 200,31 zł.
- 13) Konserwacja systemów komputerowych KiP w kwocie 779,70 zł.
- 14) Konserwacja ppoż. w kwocie 6 629,89 zł.
- 15) Przeglądy techniczne inst. elekt. przewodów kominowych w kwocie 3 450,30 zł.
- 16) Monitoring obiektu w kwocie 2 183,25 zł.
- 17) Ubezpieczenie mienia w kwocie 1 305,00 zł.
- 18) Zakup komputerów i oprogramowania Mona 1 230,00 zł.
- 19) Modernizacja wystawy stałej w kwocie 2 349,44 zł.
- 20) Zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism w kwocie 1 246,93 zł.
- 21) Zakup wyposażenia w tym : urządzenia do dezynfekcji w kwocie 10 719,02 zł.
- 22) Znaczk i e-podpis 929,95 zł.
- 23) Drobne zakupy bieżące w kwocie 6 408,06 zł.
- 24) Internet , telefon, poczta w kwocie 2 766,38 zł.
- 25) Opłaty bankowe w kwocie 427,00 zł.
- 26) Naprawy i remonty w kwocie 58 786,29 zł.
- 27) Usługi bieżące w kwocie 18 619,57 zł.
- 28) Badania lekarskie w kwocie 200,00 zł.
- 29) Pozostałe wydatki w kwocie 1707,40 zł.
- 30) Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 49,00 zł.
- 31) Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 3 454,70 zł .
- 32) Środki trwałe m.in. gabloty muzealne w kwocie 61489,00 zł.
- 33) Organizacja wystaw stałych i czasowych „Bitwa pod Mławą” wkład własny 36 481,47 zł.
- 34) Usługi dotyczące wystaw czasowych 33 578,45 zł
- 35) Promocja Muzeum w kwocie 5 279,73 zł.

Dotacje celowe

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotacje na rok 2020 zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2020 z dnia 20 maja 2020 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą konserwacji ubiorów więźniów z obozu koncentracyjnego w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 9 000,00 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotacje celową na rok 2020 na modernizację wystawy stałej "Bitwa pod Mławą" 38 000,00 zł, z podziałem na zadania:

- wydatki bieżące plan dotacji 26 090,00 zł, wykonanie 21 100,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 4 990,00 zł w dniu 31.12.2020 r,
- wydatki inwestycyjne 11 910,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 11 910,00 w dniu 31.12.2020 r.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotacje w ramach programu Patriotyzm Jutra zgodnie z zawartą umową nr MHP/PJ/2020/21010 w kwocie 42 000,00 zł, wydatkowano 42 000,00 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało środki w ramach programu wspierania działań muzealnych zgodnie z zawartą umową nr 10732/20/NMOZ z 17.11.2020 roku z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 65 500,00 zł, wydatkowano 65 500,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 87,08 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.

Posiada należności bieżące w kwocie 0,00 zł wynikające z korekty zużycia energii.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 482,03 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie

zaplanował na 2020 rok przychody w kwocie 2 306 539,90 zł, wykonał w wysokości 2 080 144,86 zł tj. 90,18%. w tym m.in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 773 200,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 18 127,63 zł.
- 3) Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 25 000,00 zł.
- 4) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 282 376,89 zł.
- 5) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 667,54 zł.
- 6) Darowizna w kwocie 433,00 zł.
- 7) Pokrycie amortyzacji w kwocie 151 487,78 zł.
- 8) Pozostałe przychody w kwocie 3 070,79 zł.
- 9) Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych 86 081,12 zł.

Planowane koszty w kwocie 2 158 614,00 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 2 024 808,90 zł, tj. 93,80%, w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja w kwocie 188 477,69 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 188 513,72 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 418 477,78 zł.
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 1 021 294,64 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 177 043,83 zł.
- 6) Wartość sprzedanych towarów w kwocie 17 562,30 zł.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 13 438,94 zł.

Otrzymałą w 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 598 981,23 zł przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 908 371,83 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 495,81 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 29 454,94 zł.
- 4) Fundusz Pracy w kwocie 9 449,91 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 001,57 zł.
- 6) Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 8 942,23 zł.

- 7) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 53 474,37 zł.
- 8) Energia elektryczna w kwocie 38 841,80 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 1 907,69 zł.
- 10) Wywóz śmieci w kwocie 4 530,03 zł.
- 11) Środki czystości w kwocie 3 036,76 zł.
- 12) Konserwacja windy w kwocie 9 508,49 zł.
- 13) Monitoring budynku w kwocie 639,60 zł.
- 14) Ubezpieczenie majątku w kwocie 2 641,00 zł.
- 15) Konserwacja i przegląd budynku w kwocie 12 271,26 zł.
- 16) Remont urządzeń w kwocie 5 978,91 zł.
- 17) Zakup wyposażenia w kwocie 43 905,76 zł.
- 18) Organizacja Dni Mławy w kwocie 168 149,99 zł.
- 19) Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 33 868,10 zł.
- 20) Działalność kół zainteresowań w kwocie 2 428,87 zł.
- 21) Materiały do dekoracji imprez, materiały biurowe, poczta w kwocie 28 508,10 zł.
- 22) Telefon, Internet, Aktualizacja programów komputerowych w kwocie 13 574,21 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie w 2021 roku zwrócił do Miasta Mława niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 174 218,77 zł

Otrzymałą dotację celową w 2020 roku w kwocie 18 788,00 zł z przeznaczeniem na program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniu od narkomanii dla Dzieci, Młodzieży i Seniorów „Narkotyki bez Metryki” wydatkowano w kwocie 18 127,63 zł. Dotacje rozliczono zgodnie z umową z dnia 06.07.2020 nr OS.8141.6.1.2020.AD niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 660,37 zł zwrócono do budżetu Miasta Mława w dniu 15.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 62 416,89 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 222 479,23 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2020 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 553 577,35 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia
Miasta Mława
na 31 grudnia 2020 r**

Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r., poz. 2243). W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miasto Mława nabyło nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 0,1190 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 31.12.2020 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. ich łączna powierzchnia wynosiła 414,9923 ha, co stanowi 11,9 % powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 49,6376 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 9,6543 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 2,3108 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji, jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosiła 8,2511 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Są one zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie (136 budynków), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie (5 budynków), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (16 budynków), Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1 budynek), Miejski Dom Kultury w Mławie (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.”

Miasto Mława posiada udziały w 7 spółkach prawa handlowego: Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., Mławskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym MPDM Sp. z o.o. w Mławie, Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie. Wielkości i wartości udziałów zostały przedstawione w tabeli „Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2020 r.”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r.								
Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Budynki w zarządzie TBS Sp. z o.o.								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	99	26 435 656,80	99				
				26 435 656,80				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 099 909,04	1		1		
				7 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	4	4 267 917,50	4				
				4 267 917,50				
4. Inne budynki	szt.	31	1 806 864,05	31				
				1 806 864,05				
II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji								
1. Inne budynki	szt.	5	11 935 069,00			5		
						11 935 069,00		
III. Centrum Usług Wspólnych								
1. Przedszkola	szt.	5	8 093 507,64				5	
							8 093 507,64	
2. Szkoły	szt.	6	14 148 693,29				6	
							14 148 693,29	
3. Inne budynki	szt.	5	12 224 595,69				5	
							12 224 595,69	
IV. Miejska Biblioteka Publiczna								
1. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
V. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	1 111 788,36				1	
							1 111 788,36	
VI. Miejski Dom Kultury								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	4 836 500,00				1	
							4 836 500,00	

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH NA DZIEŃ 31.12.2020 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.	80 211	4 010 550,00	50,00	100
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	2645	2 645 000,00	1000,00	100
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	7864	7 864 000,00	1000,00	100
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	24 834	12 417 000,00	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