

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2026 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2026
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2025 ROK**

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2025 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2025 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2025 uchwalonym Uchwałą Nr X/99/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2024 r. zaplanowano:

1. Dochody w wysokości 243 172 397,80 zł.
2. Wydatki w wysokości 260 707 212,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 17 534 815,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 934 815,00 zł.
2. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 600 000,00 zł.

Zaplanowane były także przychody w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, które planowano na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 10 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2025 r. tj.:

1. Uchwała Nr XII/119/2025 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2025 r.
2. Uchwała Nr XIII/134/2025 Rady Miasta Mława z dnia 25 marca 2025 r.
3. Uchwała Nr XIV/144/2025 Rady Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2025 r.
4. Uchwała Nr XV/155/2025 Rady Miasta Mława z dnia 12 maja 2025 r.
5. Uchwała Nr XVII/167/2025 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2025 r.
6. Uchwała Nr XVIII/180/2025 Rady Miasta Mława z dnia 18 lipca 2025 r.
7. Uchwała Nr XIX/184/2025 Rady Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2025 r.
8. Uchwała Nr XX/195/2025 Rady Miasta Mława z dnia 05 listopada 2025 r.
9. Uchwała Nr XXI/206/2025 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2025 r.
10. Uchwała Nr XXII/213/2025 Rady Miasta Mława z dnia 16 grudnia 2025 r.

Ponadto Burmistrz Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta podjął 32 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2025 r.

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

1. Dochody w wysokości 243 983 948,60 zł.
2. Wydatki w wysokości 266 178 708,57 zł

Planowane dochody budżetu Miasta w 2025 r. uległy zwiększeniu w stosunku do dochodów zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 0,33% tj. o 811 550,80 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2025 r. uległy zwiększeniu w stosunku do wydatków zaplanowanych w budżecie pierwotnym o 2,10% tj. o 5 471 495,77 zł.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta planowany deficyt budżetu na 2025 r. zwiększono o kwotę 4 664 944,97 zł. Deficyt planowany na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 22 194 759,97 zł. Ukształtowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - 1) Środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - 2) Środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - 3) Środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 858 759,81 zł.

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

1. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-19 600 000,00 zł).
2. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie (+4 236 000,16 zł).
3. Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+13 165 185,00 zł).
4. Wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie (+7 858 759,81 zł).
5. Zwiększono plan rozchodów Miasta Mława o kwotę (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2025 rok

Wykonanie dochodów

Plan 243 983 948,60 zł, wykonanie 247 528 395,07 zł, co stanowi 101,45% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 230 339 616,80 zł, wykonanie 233 719 909,46 zł tj. 101,47%.
2. Dochody majątkowe, plan 13 644 331,80 zł, wykonanie 13 808 485,61 zł, tj. 101,20%.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 266 178 708,57 zł, wykonanie 246 481 250,54 zł, co stanowi 92,60% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 207 895 895,40 zł wykonanie 192 383 676,60 zł tj. 92,54%.
2. Wydatki majątkowe, plan 58 282 813,17 zł wykonanie 54 097 573,94 zł tj. 92,82%.

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia zestawienie tabelaryczne. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ nie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Powody ich niezrealizowania zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków jest również wynikiem oszczędności uzyskanych z rozstrzygnięć przetargowych, w wyniku których zadania wykonano w niższej niż zakładano wysokości.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynika z oszczędności w toku wykonywania budżetu i powstała na skutek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Część wydatków nie została zrealizowana z powodu braku

możliwości realizacji lub braku konieczności wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2025. Szczegółowe przyczyny opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 192 383 676,60 zł stanowią 78,05% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 17 952 763,09 zł co stanowi 9,33% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 795 971,00 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej.
 - 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 101 236,99 zł.
 - 3) Dotacje celowe w kwocie 867 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 4) Dotacje celowe udzielane jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 045,78 zł.
 - 5) Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 70 000,00 zł.
 - 6) Dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 500 000,00 zł.
 - 7) Dotacje celowe w kwocie 206 125,20 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 - 8) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 15 395 384,12 zł, w tym dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury w kwocie 6 388 353,00 zł,
 - b) niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 7 421 414,52 zł,
 - c) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj. dla SP ZOZ w Mławie w kwocie 66 934,00 zł,
 - d) publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 1 518 682,60 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 94 835 483,11 zł, co stanowi 49,30% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 24 362 293,80 zł, tj. 12,66% wydatków bieżących.
4. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 54 302 468,42 zł, tj. 28,23% wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu w kwocie 930 668,18 zł, tj. 0,48% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 54 097 573,94 zł stanowią 21,95% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 49 956 111,39 zł, tj. 92,34% wydatków majątkowych.
2. Wydatki na objęcie udziałów w kwocie 2 200 000,00 zł tj. 4,07% wydatków majątkowych.
3. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 941 462,55 zł tj. 3,59% wszystkich wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w roku 2025 stanowi nadwyżkę w kwocie 1 047 144,53 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2025 roku wyniosły 38 287 298,08 zł w tym:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 951 297,92 zł.
2. Niewykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 236 000,16 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 100 000,00 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2025 roku wyniosły 5 000 000,00 zł w tym.

1. Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r. to kwota 11 100 000,00 zł wynikająca z wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na koniec 2025 r. wynosiła 23 187 298,08 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Miasta Mława obliczono środki pozostające do dyspozycji jednostki. Na dzień 31.12.2025 r. jest to kwota 34 334 442,42 zł.

Środki pozostające do dyspozycji Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r. to:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 100 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 952 129,24 zł.
3. Niewykorzystane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 282 313,18 zł, w tym:
 - 1) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 344 909,33 zł,
 - 2) Środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 39,72 zł.
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 468 561,14 zł.
 - 4) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 83 148,12 zł.
 - 5) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” w kwocie 25 183,02 zł.
 - 6) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 360 471,85 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.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w zł

LP	Dział	Rodział	paragraf	nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu Miasta Mława dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława.	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	600	60004	6050	Podwyższenie kapitału zakładowego Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM Sp. z o. o. w Mławie	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
3	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”.	100 000,00	79 950,00	79,95%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”	264 996,55	264 996,55	100,00%
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	17 900 000,00	17 611 722,50	98,39%
6	600	60016	6050	Budowa tunelu pieszo - jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie,	10 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie	480 000,00	421 324,20	87,78%
8	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie	100 000,00	99 972,94	99,97%
9	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie	89 000,00	88 740,18	99,71%
10	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szawska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie	100 000,00	100 000,00	100,00%
11	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości - Hotel Mława	5 289 000,00 zł	5 289 000,00 zł	100,00%
12	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 473 000,00	1 575 669,06	63,71%
13	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	233 699,37	58,42%
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	39 800,00	79,60%

15	750	75023	6050	Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie - etap II	80 000,00	77 982,00	97,48%
16	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława	130 000,00	0,00	0,00%
17	750	75023	6060	Zakup oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń".	12 000,00	11 808,00	98,40%
18	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 500,00	20 000,00	97,56%
19	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	38 579,93	85,73%
20	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława	479 789,05	472 428,71	98,47%
21	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie"	100 000,00	86 770,01	86,77%
22	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu do realizacji zadań OL i OC w Mieście Mława	100 000,00	95 079,00	95,08%
23	752	75295	6060	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	250 000,00	0,00	0,00%
24	754	75412	6230	Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Padlewskiego w Mławie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	285 000,00	285 000,00	100,00%
25	754	75412	6230	Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Piekietko na zakup modułu gaśniczego	51 000,00	51 000,00	100,00%
26	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15	16 000,00	0,00	0,00%
27	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 350 000,00	1 310 622,36	97,08%
28	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	68 400,00	68 399,70	100,00%
29	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	40 000,00	40 000,00	100,00%
30	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	16 789,50	55,97%
31	801	80101	6050	Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2	39 000,00	38 745,00	99,35%
32	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	50 000,00	49 000,00	98,00%
33	801	80101	6050	Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie"	38 000,00	38 000,00	100,00%
34	801	80101	6050	Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie	45 856,00	45 856,00	100,00%

35	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie poprzez montaż platformy przyschodowej	69 144,45	69 144,45	100,00%
36	801	80101	6050	Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	16 000,00	15 990,00	99,94%
37	801	80101	6060	Zakup pieca grzewczego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie	100 000,00	97 908,00	97,91%
38	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Książąt Mazowieckich	100 000,00	99 976,86	99,98%
39	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla "Obrońców Mławy"	100 000,00	0,00	0,00%
40	801	80104	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	43 700,00	43 671,40	99,93%
41	801	80104	6060	Zakup kotłów grzewczych i asortymentów dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie	100 000,00	98 000,00	98,00%
42	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	100,00%
43	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława	960 384,00	960 384,00	100,00%
44	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie inwestycji SPO ZOZ Mława (zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz na potrzeby pracy szpitalnej kuchni, służące realizacji świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń towarzyszących w ramach świadczeń opieki zdrowotnej; zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, służących realizacji świadczeń zdrowotnych oraz podniesieniu ich jakości i bezpieczeństwa, zakup 2 łóżek bariatrycznych)	1 041 458,00	1 040 466,00	99,90%
45	852	85219	6050	Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7	84 004,00	84 003,46	100,00%
46	855	85516		Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	4 150 000,00	3 710 637,14	89,41%
47	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 300 000,00	978 390,12	75,26%
48	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	50 000,00	19 680,00	39,36%
49	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	1 915 000,00	1 714 472,35	89,53%
50	900	90005	6050	Mława dla czystego powietrza 2025	517 000,00	516 122,21	99,83%
51	900	90005	6057 6059	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	6 678 577,67 zł	6 655 747,67 zł	99,66%

52	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	230 000,00	220 530,69	95,88%
53	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	100 000,00	0,00	0,00%
54	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	7 000,00	6 870,00	98,14%
55	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	225 000,00	165 051,98	73,36%
56	900	90095	6060	Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie	100 000,00	73 307,19	73,31%
57	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Koziełsk w Mławie	96 115,00	95 114,67	98,96%
58	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie"	18 000,00	17 220,00	95,67%
59	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie	56 277,00	55 276,20	98,22%
60	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie	58 852,00	58 851,81	100,00%
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	660,45	483,10	73,15%
62	900	90095	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie	100 000,00	99 999,00	100,00%
63	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie	100 000,00	75 824,58	75,82%
64	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójtostwo w Mławie	100 000,00	4 305,00	4,31%
65	900	90095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki	20 099,00	20 098,20	100,00%
66	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup projektora, serwera kinowego wraz z oprogramowaniem	200 000,00	200 000,00	100,00%
67	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 400 000,00	2 399 350,32	99,97%
68	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie	3 600 000,00	3 447 545,77	95,77%

69	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	140 000,00	0,00	0,00%
70	926	92604	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	19 279,79	77,12%
71	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	35 000,00	33 809,55	96,60%
72	926	92604	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 000,00	0,00	0,00%
73	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	29 894,76	99,65%
74	926	92604	6060	Zakup trybun	105 000,00	96 232,66	91,65%
Ogółem					57 782 813,17	54 097 573,94	93,62%

Wykonanie dochodów Miasta Mława w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	46 745,27	46 745,27	0,00	48 017,06	48 017,06	0,00	102,72	102,72	0,00
2		01095		Pozostała działalność	46 745,27	46 745,27	0,00	48 017,06	48 017,06	0,00	102,72	102,72	0,00
3			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	0,00	0,00	1 271,79	1 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 745,27	46 745,27	0,00	46 745,27	46 745,27	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	4 567 000,00	1 007 000,00	3 560 000,00	4 710 318,59	1 199 656,49	3 510 662,10	103,14	119,13	98,61
6		60016		Drogi publiczne gminne	3 710 000,00	150 000,00	3 560 000,00	3 775 482,26	264 820,16	3 510 662,10	101,77	176,55	98,61
7			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	150 000,00	0,00	264 190,29	264 190,29	0,00	176,13	176,13	0,00
8			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 510 662,10	0,00	3 510 662,10	98,61	0,00	98,61
11		60019		Płatne parkowanie	857 000,00	857 000,00	0,00	934 836,33	934 836,33	0,00	109,08	109,08	0,00
12			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	0,00	923 641,83	923 641,83	0,00	108,66	108,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	10 456,80	10 456,80	0,00	149,38	149,38	0,00
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	737,70	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 066 000,00	5 166 000,00	900 000,00	5 907 173,01	4 438 639,28	1 468 533,73	97,38	85,92	163,17
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 000,00	516 000,00	900 000,00	2 078 889,42	610 355,69	1 468 533,73	146,81	118,29	163,17
17			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	0,00	16 249,17	16 249,17	0,00	101,56	101,56	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	269 797,44	269 797,44	0,00	107,92	107,92	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 732,46	4 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	250 000,00	250 000,00	0,00	314 033,70	314 033,70	0,00	125,61	125,61	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00	362 598,41	0,00	362 598,41	181,30	0,00	181,30
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00	933 275,20	0,00	933 275,20	133,33	0,00	133,33
23			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	172 660,12	0,00	172 660,12	0,00	0,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 063,04	1 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 029,88	4 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	3 828 283,59	3 828 283,59	0,00	82,33	82,33	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 191 180,76	2 191 180,76	0,00	83,00	83,00	0,00
29			0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 334 568,39	1 334 568,39	0,00	66,73	66,73	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	15 649,71	15 649,71	0,00	156,50	156,50	0,00
31			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	58 680,39	58 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	228 204,34	228 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	78 380,00	78 380,00	0,00	87,09	87,09	0,00
38		71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	78 380,00	78 380,00	0,00	87,09	87,09	0,00
39			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	78 380,00	78 380,00	0,00	87,09	87,09	0,00
40	750			Administracja publiczna	1 129 159,32	860 172,43	268 986,89	1 131 909,35	862 922,46	268 986,89	100,24	100,32	100,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	623 126,59	623 126,59	0,00	621 463,15	621 463,15	0,00	99,73	99,73	0,00
42			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 126,59	623 126,59	0,00	621 407,05	621 407,05	0,00	99,72	99,72	0,00
43			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	8 350,35	8 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 403,29	5 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 947,06	2 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00
49		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	132,07	132,07	0,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	156,10	156,10	0,00
51			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	288,00	288,00	0,00	96,00	96,00	0,00
53		75095		Pozostała działalność	504 632,73	235 645,84	268 986,89	500 246,85	231 259,96	268 986,89	99,13	98,14	100,00
54			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 003,96	198 003,96	0,00	196 303,96	196 303,96	0,00	99,14	99,14	0,00
55			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 841,88	26 841,88	0,00	26 841,88	26 841,88	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	0,00	8 114,12	8 114,12	0,00	75,13	75,13	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57			6207	Dotacja celowa 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	228 638,86	0,00	228 638,86	228 638,86	0,00	228 638,86	100,00	0,00	100,00
58			6209	Dotacja celowa 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	40 348,03	0,00	40 348,03	40 348,03	0,00	40 348,03	100,00	0,00	100,00
59	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 098,00	233 098,00	0,00	232 865,37	232 865,37	0,00	99,90	99,90	0,00
60		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 784,00	226 784,00	0,00	226 551,37	226 551,37	0,00	99,90	99,90	0,00
63			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 784,00	226 784,00	0,00	226 551,37	226 551,37	0,00	99,90	99,90	0,00
64	752			Obrona narodowa	1 239 675,90	789 675,90	450 000,00	285 024,91	103 175,90	181 849,01	22,99	13,07	40,41
65		75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 775,90	3 775,90	0,00	3 775,90	3 775,90	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775,90	3 775,90	0,00	3 775,90	3 775,90	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75295		Pozostała działalność	1 235 900,00	785 900,00	450 000,00	281 249,01	99 400,00	181 849,01	22,76	12,65	40,41
68			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 900,00	785 900,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	12,65	12,65	0,00
69			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00	86 770,01	0,00	86 770,01	86,77	0,00	86,77
70			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	350 000,00	95 079,00	0,00	95 079,00	27,17	0,00	27,17
71	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 041,84	135 041,84	8 000,00	70 794,51	70 794,51	0,00	49,49	52,42	0,00
72		75412		Ochotnicze straże pożarne	53 037,00	45 037,00	8 000,00	4 637,00	4 637,00	0,00	8,74	10,30	0,00
73			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 037,00	45 037,00	0,00	4 637,00	4 637,00	0,00	10,30	10,30	0,00
74			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	0,00	24 392,77	24 392,77	0,00	60,98	60,98	0,00
76			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	37,75	37,75	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 116,77	9 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75495		Pozostała działalność	50 004,84	50 004,84	0,00	41 764,74	41 764,74	0,00	83,52	83,52	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 201,50	2 201,50	0,00	110,08	110,08	0,00
81			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 004,84	37 004,84	0,00	37 004,84	37 004,84	0,00	100,00	100,00	0,00
84	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 117 512,51	171 117 512,51	0,00	173 837 104,65	173 837 104,65	0,00	101,59	101,59	0,00
85		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	65 569,64	65 569,64	0,00	109,28	109,28	0,00
86			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	65 379,18	65 379,18	0,00	108,97	108,97	0,00
87			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	190,46	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 215 800,00	17 215 800,00	0,00	18 469 000,09	18 469 000,09	0,00	107,28	107,28	0,00
89			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	17 906 107,24	17 906 107,24	0,00	107,87	107,87	0,00
90			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 800,00	0,00	3 182,72	3 182,72	0,00	66,31	66,31	0,00
91			0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 110,00	26 110,00	0,00	87,03	87,03	0,00
92			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	368 142,80	368 142,80	0,00	105,18	105,18	0,00
93			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	128 438,00	128 438,00	0,00	85,63	85,63	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	36 619,33	36 619,33	0,00	45,77	45,77	0,00
96		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 224 500,00	13 224 500,00	0,00	14 461 699,85	14 461 699,85	0,00	109,36	109,36	0,00
97			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 470 770,94	9 470 770,94	0,00	99,69	99,69	0,00
98			0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	150 033,60	150 033,60	0,00	83,35	83,35	0,00
99			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	11 955,94	11 955,94	0,00	149,45	149,45	0,00
100			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 415 585,81	1 415 585,81	0,00	128,69	128,69	0,00
101			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	287 008,21	287 008,21	0,00	95,67	95,67	0,00
102			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	27 000,00	0,00	22 034,85	22 034,85	0,00	81,61	81,61	0,00
103			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 500,00	0,00	783,00	783,00	0,00	8,24	8,24	0,00
104			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 926 369,99	2 926 369,99	0,00	146,32	146,32	0,00
105			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	36 236,50	36 236,50	0,00	120,79	120,79	0,00
106			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	140 921,01	140 921,01	0,00	201,32	201,32	0,00
107		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 666 208,96	1 666 208,96	0,00	1 889 831,52	1 889 831,52	0,00	113,42	113,42	0,00
108			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	264 708,96	264 708,96	0,00	264 708,96	264 708,96	0,00	100,00	100,00	0,00
109			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	0,00	522 538,42	522 538,42	0,00	130,63	130,63	0,00
110			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 095 332,90	1 095 332,90	0,00	109,53	109,53	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	3 641,50	3 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	32,00	32,00	0,00	2,13	2,13	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 951 003,55	138 951 003,55	0,00	138 951 003,55	138 951 003,55	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 179 556,93	126 179 556,93	0,00	126 179 556,93	126 179 556,93	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 771 446,62	12 771 446,62	0,00	12 771 446,62	12 771 446,62	0,00	100,00	100,00	0,00
117	758			Różne rozliczenia	12 897 613,30	7 787 334,75	5 110 278,55	13 419 342,56	8 387 955,02	5 031 387,54	104,05	107,71	98,46
118		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 267 184,00	7 267 184,00	0,00	7 867 804,27	7 867 804,27	0,00	108,26	108,26	0,00
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 092 498,59	2 092 498,59	0,00	139,50	139,50	0,00
120			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 434 523,00	1 434 523,00	0,00	1 442 542,62	1 442 542,62	0,00	100,56	100,56	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	102,06	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00
122			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 332 661,00	4 332 661,00	0,00	4 332 661,00	4 332 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	519 374,00	519 374,00	0,00	519 374,00	519 374,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	519 374,00	519 374,00	0,00	519 374,00	519 374,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 111 055,30	776,75	5 110 278,55	5 032 164,29	776,75	5 031 387,54	98,46	100,00	98,46
126			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631,50	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145,25	145,25	0,00	145,25	145,25	0,00	100,00	100,00	0,00
128			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 154 698,01	0,00	4 154 698,01	4 090 558,98	0,00	4 090 558,98	98,46	0,00	98,46
129			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 580,54	0,00	955 580,54	940 828,56	0,00	940 828,56	98,46	0,00	98,46
130	801			Oświata i wychowanie	1 551 373,75	1 051 373,75	500 000,00	1 486 420,21	986 420,21	500 000,00	95,81	93,82	100,00
131		80101		Szkoły podstawowe	100 988,05	100 988,05	0,00	135 019,75	135 019,75	0,00	133,70	133,70	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	25 500,00	0,00	44 959,06	44 959,06	0,00	176,31	176,31	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	8 912,54	8 912,54	0,00	168,16	168,16	0,00
134			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 105,00	8 105,00	0,00	12 772,64	12 772,64	0,00	157,59	157,59	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	0,00	13 137,88	13 137,88	0,00	108,58	108,58	0,00
136			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 485,59	42 485,59	0,00	42 485,59	42 485,59	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 497,46	7 497,46	0,00	7 497,41	7 497,41	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 254,63	5 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00
139		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 000,00	69 000,00	0,00	78 252,80	78 252,80	0,00	113,41	113,41	0,00
140			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	24 658,00	24 658,00	0,00	123,29	123,29	0,00
141			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	8 594,80	8 594,80	0,00	214,87	214,87	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		80104		Przedszkola	475 800,00	475 800,00	0,00	395 791,05	395 791,05	0,00	83,18	83,18	0,00
144			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00	143 000,00	0,00	144 212,21	144 212,21	0,00	100,85	100,85	0,00
147			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	169 974,51	169 974,51	0,00	67,99	67,99	0,00
148			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	11,47	11,47	0,00	11,47	11,47	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	6 589,96	6 589,96	0,00	119,82	119,82	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
154		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	0,00	0,00	0,00	4 290,04	4 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 290,04	4 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00
156		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 632,34	5 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 632,34	5 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
158		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 265,70	312 265,70	0,00	298 722,31	298 722,31	0,00	95,66	95,66	0,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 767,67	267 767,67	0,00	264 310,69	264 310,69	0,00	98,71	98,71	0,00
160			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 498,03	44 498,03	0,00	34 411,62	34 411,62	0,00	77,33	77,33	0,00
161		80195		Pozostała działalność	593 320,00	93 320,00	500 000,00	568 711,92	68 711,92	500 000,00	95,85	73,63	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 007,65	77 007,65	0,00	56 701,08	56 701,08	0,00	73,63	73,63	0,00
163			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 312,35	16 312,35	0,00	12 010,84	12 010,84	0,00	73,63	73,63	0,00
164			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
165	851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	0,00	7 008,00	7 008,00	0,00	159,27	159,27	0,00
166		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	852			Pomoc społeczna	3 384 056,76	3 384 056,76	0,00	3 384 285,55	3 384 285,55	0,00	100,01	100,01	0,00
171		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	45 301,81	45 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45 301,81	45 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
173		85203		Ośrodki wsparcia	74 923,00	74 923,00	0,00	74 922,23	74 922,23	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 923,00	74 923,00	0,00	74 922,23	74 922,23	0,00	100,00	100,00	0,00
175		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 500,00	71 500,00	0,00	70 842,64	70 842,64	0,00	99,08	99,08	0,00
178			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00	0,00	70 842,64	70 842,64	0,00	99,08	99,08	0,00
179		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	207 000,00	0,00	199 359,12	199 359,12	0,00	96,31	96,31	0,00
180			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	879,39	879,39	0,00	17,59	17,59	0,00
181			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	202 000,00	0,00	198 479,73	198 479,73	0,00	98,26	98,26	0,00
182		85216		Zasiłki stałe	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 105 115,18	1 105 115,18	0,00	99,29	99,29	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 106,30	4 106,30	0,00	51,33	51,33	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 101 008,88	1 101 008,88	0,00	99,64	99,64	0,00
185		85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 819,00	991 819,00	0,00	989 005,93	989 005,93	0,00	99,72	99,72	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	10 007,22	10 007,22	0,00	166,79	166,79	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 570,15	3 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 784,63	1 784,63	0,00	89,23	89,23	0,00
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 014,00	9 014,00	0,00	9 013,20	9 013,20	0,00	99,99	99,99	0,00
191			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 805,00	971 805,00	0,00	964 630,73	964 630,73	0,00	99,26	99,26	0,00
192		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 200,00	567 200,00	0,00	534 891,59	534 891,59	0,00	94,30	94,30	0,00
193			0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	332 976,68	332 976,68	0,00	151,35	151,35	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 088,00	80 088,00	0,00	78 370,00	78 370,00	0,00	97,85	97,85	0,00
195			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 112,00	267 112,00	0,00	123 005,69	123 005,69	0,00	46,05	46,05	0,00
196			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	539,22	539,22	0,00	0,00	0,00	0,00
197		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 936,00	138 936,00	0,00	138 936,00	138 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 936,00	138 936,00	0,00	138 936,00	138 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199		85295		Pozostała działalność	213 678,76	213 678,76	0,00	219 911,05	219 911,05	0,00	102,92	102,92	0,00
200			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	81 926,65	81 926,65	0,00	117,04	117,04	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 089,66	2 089,66	0,00	104,48	104,48	0,00
202			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 509,03	3 509,03	0,00	116,97	116,97	0,00
203			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	103,00	103,00	0,00	51,50	51,50	0,00
204			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 728,00	130 728,00	0,00	127 360,00	127 360,00	0,00	97,42	97,42	0,00
206			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	171,95	171,95	0,00	5,73	5,73	0,00
207			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	338,76	338,76	0,00	338,76	338,76	0,00	100,00	100,00	0,00
208	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 860,00	133 860,00	0,00	94 081,84	94 081,84	0,00	70,28	70,28	0,00
209		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 210,00	130 210,00	0,00	92 417,84	92 417,84	0,00	70,98	70,98	0,00
210			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	0,00	60 566,94	60 566,94	0,00	71,26	71,26	0,00
211			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 210,00	45 210,00	0,00	31 850,90	31 850,90	0,00	70,45	70,45	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212		85495		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	45,59	45,59	0,00
213			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 650,00	3 650,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	45,59	45,59	0,00
214	855			Rodzina	22 711 999,45	22 711 999,45	0,00	22 581 526,24	22 581 526,24	0,00	99,43	99,43	0,00
215		85501		Świadczenie wychowawcze	67 200,00	67 200,00	0,00	14 560,73	14 560,73	0,00	21,67	21,67	0,00
216			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	5 760,51	5 760,51	0,00	38,40	38,40	0,00
218			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	0,00	8 800,22	8 800,22	0,00	16,92	16,92	0,00
219		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 846 038,00	19 846 038,00	0,00	19 888 553,57	19 888 553,57	0,00	100,21	100,21	0,00
220			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	24,00	24,00	0,00
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	3 747,44	3 747,44	0,00	18,74	18,74	0,00
222			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00	56 042,36	56 042,36	0,00	70,05	70,05	0,00
223			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 745 838,00	19 745 838,00	0,00	19 670 590,22	19 670 590,22	0,00	99,62	99,62	0,00
224			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	158 125,55	158 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
225		85503		Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 433,00	0,00	1 449,70	1 449,70	0,00	101,17	101,17	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
228		85504		Wspieranie rodziny	68 649,45	68 649,45	0,00	68 529,28	68 529,28	0,00	99,82	99,82	0,00
229			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 582,00	28 582,00	0,00	28 461,83	28 461,83	0,00	99,58	99,58	0,00
230			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 067,45	40 067,45	0,00	40 067,45	40 067,45	0,00	100,00	100,00	0,00
231		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 280,00	339 280,00	0,00	333 199,27	333 199,27	0,00	98,21	98,21	0,00
232			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 280,00	339 280,00	0,00	333 199,27	333 199,27	0,00	98,21	98,21	0,00
233		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 083 652,00	2 083 652,00	0,00	1 983 055,23	1 983 055,23	0,00	95,17	95,17	0,00
234			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	137 000,00	137 000,00	0,00	41 076,00	41 076,00	0,00	29,98	29,98	0,00
235			0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 028 623,00	1 028 623,00	0,00	102,35	102,35	0,00
236			0830	Wpływy z usług	117 850,00	117 850,00	0,00	115 974,00	115 974,00	0,00	98,41	98,41	0,00
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 942,96	1 942,96	0,00	77,72	77,72	0,00
238			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	217,00	217,00	0,00	108,50	108,50	0,00
240			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 962,00	185 962,00	0,00	185 162,27	185 162,27	0,00	99,57	99,57	0,00
241			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 400,40	517 400,40	0,00	496 704,38	496 704,38	0,00	96,00	96,00	0,00
242			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 599,60	109 599,60	0,00	105 215,62	105 215,62	0,00	96,00	96,00	0,00
243		85595		Pozostała działalność	305 747,00	305 747,00	0,00	292 178,46	292 178,46	0,00	95,56	95,56	0,00
244			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 747,00	293 747,00	0,00	292 178,46	292 178,46	0,00	99,47	99,47	0,00
247	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 327,50	12 887 461,14	1 758 866,36	15 655 165,41	13 896 299,07	1 758 866,34	106,89	107,83	100,00
248		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 904 600,00	8 904 600,00	0,00	9 756 285,44	9 756 285,44	0,00	109,56	109,56	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 904 600,00	8 904 600,00	0,00	9 756 285,44	9 756 285,44	0,00	109,56	109,56	0,00
254		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 876,00	139 009,64	1 758 866,36	1 873 900,98	115 034,64	1 758 866,34	98,74	82,75	100,00
259			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 009,64	94 009,64	0,00	94 009,64	94 009,64	0,00	100,00	100,00	0,00
260			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	21 025,00	21 025,00	0,00	46,72	46,72	0,00
261			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 866,36	0,00	1 458 866,36	1 458 866,34	0,00	1 458 866,34	100,00	0,00	100,00
262			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
263		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 968,51	31 968,51	0,00	88 104,01	88 104,01	0,00	275,60	275,60	0,00
267			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45 839,61	45 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00
268			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 968,51	31 968,51	0,00	42 264,40	42 264,40	0,00	132,21	132,21	0,00
269		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 770 882,99	1 770 882,99	0,00	1 770 922,71	1 770 922,71	0,00	100,00	100,00	0,00
270			0690	Wpływy z różnych opłat	1 770 882,99	1 770 882,99	0,00	1 770 922,71	1 770 922,71	0,00	100,00	100,00	0,00
271		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	91 000,00	0,00	180 796,79	180 796,79	0,00	198,68	198,68	0,00
272			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	17 449,66	17 449,66	0,00	145,41	145,41	0,00
273			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	103 197,65	103 197,65	0,00	412,79	412,79	0,00
274			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	5 149,48	5 149,48	0,00	128,74	128,74	0,00
275			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		90095		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 985 155,48	1 985 155,48	0,00	101,80	101,80	0,00
278			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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 985 155,48	1 985 155,48	0,00	101,80	101,80	0,00
279	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 385,00	128 385,00	0,00	128 385,00	128 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		92116		Biblioteki	98 385,00	98 385,00	0,00	98 385,00	98 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00	98 385,00	0,00	98 385,00	98 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286	926			Kultura fizyczna	3 893 700,00	2 805 500,00	1 088 200,00	4 470 592,81	3 382 392,81	1 088 200,00	114,82	120,56	100,00
287		92601		Obiekty sportowe	1 088 200,00	0,00	1 088 200,00	1 091 642,15	3 442,15	1 088 200,00	100,32	0,00	100,00
288			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 442,15	3 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00
289			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 088 200,00	0,00	1 088 200,00	1 088 200,00	0,00	1 088 200,00	100,00	0,00	100,00
290		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 805 500,00	2 805 500,00	0,00	3 378 950,66	3 378 950,66	0,00	120,44	120,44	0,00
291			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	198 500,00	198 500,00	0,00	245 188,71	245 188,71	0,00	123,52	123,52	0,00
292			0830	Wpływy z usług	2 588 500,00	2 588 500,00	0,00	3 103 745,34	3 103 745,34	0,00	119,91	119,91	0,00
293			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	8 234,41	8 234,41	0,00	164,69	164,69	0,00
294			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	17 463,12	17 463,12	0,00	174,63	174,63	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	1 456,93	1 456,93	0,00	291,39	291,39	0,00
296			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 862,15	2 862,15	0,00	95,41	95,41	0,00
Dochody ogółem					243 983 948,60	230 339 616,80	13 644 331,80	247 528 395,07	233 719 909,46	13 808 485,61	101,45	101,47	101,20

Dochody budżetu Miasta Mława za 2025 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2025 rok zaplanowane ogółem w kwocie 243 983 948,60 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 247 528 395,07 zł co stanowi 101,45 % w tym:

- I. Dochody bieżące. Plan w wysokości 230 339 616,80 zł wykonano w kwocie 233 719 909,46 zł co stanowi 101,47%.
- II. Dochody majątkowe. Plan w wysokości 13 644 331,80 zł, wykonano w kwocie 13 808 485,61 zł co stanowi 101,20% w tym:
 1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 12 744 331,80 zł, wykonanie 12 339 951,88 zł co stanowi 96,83% w tym:
 - 1) Plan 260 000,00 zł wykonanie 210 662,10 zł tj. 81,02% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”. Dotacja nie wykorzystana w pełnej wysokości z powodu zmniejszenia całkowitej wartości zadania względem złożonego wniosku o dofinansowanie co w konsekwencji wpłynęło na proporcjonalne obniżenie kwoty przyznanej dotacji.
 - 2) Plan 3 300 000,00 zł, wykonanie 3 300 000,00 zł, tj. 100% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej” przyznaną w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
 - 3) Plan w kwocie 268 986,89 zł, wykonanie 268 986,89 zł tj. 100 %. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Źródłem pochodzenia dochodów są środki europejskie w kwocie 228 638,86 zł oraz wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 40 348,03 zł.
 - 4) Plan w kwocie 100 000,00 zł, wykonanie 86 770,01 zł tj. 86,77%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Otrzymana dotacja została wykorzystana na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie celem dostosowania obiektu do znowelizowanych przepisów w sprawie budowli ochronnych,
 - 5) Plan w kwocie 350 000,00 zł, wykonanie 95 079,00 zł tj. 27,17%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja została wydatkowana na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Plan dotacji w części przeznaczonej na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych nie został zrealizowany z powodu braku możliwości wydatkowania dotacji zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa - brak ofert na zakup sprzętu w ogłoszanych postępowaniach przetargowych.
 - 6) Plan w kwocie 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł Dochody stanowią dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Plan dotacji nie został zrealizowany z powodu braku możliwości wydatkowania środków w roku 2025 - brak dostępności asortymentu u producentów oraz pośredników.

- 7) Plan w kwocie 960 278,55 zł, wykonanie w kwocie 960 278,55 zł, tj. 100%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" na zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg Zarębiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw”. Źródłem pochodzenia dochodów są środki europejskie w kwocie 780 714,27 zł oraz wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 179 564,28 zł.
- 8) Plan w kwocie 4 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 071 108,99 zł, tj. 98,11%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa na zadanie pod nazwą: „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”. Źródłem pochodzenia dochodów są środki europejskie w kwocie 3 309 844,71 zł oraz wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 761 264,28 zł.
- 9) Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, tj. 100%. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3623/2025 z dnia 23.06.2025 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” - edycja 2025.
- 10) Plan w kwocie 1 458 866,36 zł wykonano w kwocie 1 458 866,34 zł, co stanowi 100 %. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację zadania pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 11) Plan w kwocie 300 000,00 zł, wykonanie w kwocie 300 000,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mława dla czystego powietrza 2025” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”.
- 12) Plan w kwocie 1 088 200,00 zł wykonanie 1 088 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja otrzymana w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” - Edycja 2024” z przeznaczeniem na modernizację kompleksów sportowych „przy ul. Żołnierzy 80 P.P.W.P i ul. Kopernika w Mławie. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
2. Dochody ze sprzedaży majątku. Plan 700 000,00 zł wykonanie 933 275,20 zł tj. 133,33%.
3. Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje, wykonanie w kwocie 172 660,12 zł.
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan 200 000,00 zł wykonanie 362 598,41 zł tj. 181,30%.

**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 7 928 067,08 zł wykonanie 7 797 787,92 zł co stanowi 85,35% tj.:**

1. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Plan 447 932,73 zł, wykonanie 100%. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Otrzymana dotacja dotyczy:
 - 1) Dochodów bieżących w kwocie 178 945,84 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 26 841,88 zł,
 - środki europejskie w kwocie 152 103,96 zł.
 - 2) Dochodów majątkowych w kwocie 268 986,89 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 40 348,03,
 - środki europejskie w kwocie 228 638,86 zł.Otrzymane dochody stanowią zaliczkę na realizację projektu.
2. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pt. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 2!”. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Plan 45 900,00 zł, wykonanie 44 200,00 zł, tj. 96,30 %.
3. Dochody w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg Zarębiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Plan 960 555,30 zł, wykonanie 960 555,30 zł, co stanowi 100%, w tym: :
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 276,75 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 51,75 zł,
 - środki europejskie w kwocie 225,00 zł, z przeznaczeniem na promocję zadania.
 - 2) Dochody majątkowe (z przeznaczeniem na roboty budowlane, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w kwocie 960 278,55 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 179 564,28 zł,
 - środki europejskie w kwocie 780 714,27 złWykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r
4. Dochody w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Plan 4 150 500,00 zł wykonanie 4 071 608,99 zł, co stanowi 98,11%, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 500,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 93,50 zł,
 - środki europejskie w kwocie 406,50 zł z przeznaczeniem na promocję zadania.
 - 2) Dochody majątkowe (z przeznaczeniem na roboty budowlane) w kwocie 4 071 108,99 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 761 264,28 zł,
 - środki europejskie w kwocie 3 309 844,71 zł.
5. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach

programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Plan dochodów na rok 2025 w kwocie 49 983,05 zł wykonanie w kwocie 49 983,00 zł tj 100% w tym:

- wkład krajowy w kwocie 7 497,41 zł,
- środki europejskie w kwocie 42 485,59 zł.

6. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła” realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w latach 2025–2027. Plan 93 320,00 zł wykonanie 68 711,92 zł tj. 73,63%, w tym:

- wkład krajowy w kwocie 12 010,84 zł,
- środki europejskie w kwocie 56 701,08 zł.

7. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 30 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (82,52%) oraz budżetu państwa (17,48%). Plan 627 000,00 zł wykonanie 601 920,00 zł, co stanowi 96,00 % w tym:

- wkład krajowy w kwocie 105 215,62 zł,
- środki europejskie w kwocie 496 704,38 zł.

Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadania oraz dochód na funkcjonowanie w roku 2025 r.

8. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Plan 1 552 876,00 zł wykonano w kwocie 1 552 875,98 zł, co stanowi 100% w tym:

- 1) Dochody bieżące (środki europejskie) w kwocie 94 009,64 zł.
 - 2) Dochody majątkowe (środki europejskie) w kwocie 1 458 866,34 zł.
- Wykonane dochody stanowią refundację części poniesionych wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2024 r.

Plan 21 358 978,43 zł wykonanie 21 270 521,97 zł co stanowi 99,59% w tym:

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Miasto Mława w roku 2025 zrealizowało następujące dochody:

1. Dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan 46 745,27 zł wykonanie 46 745,27 zł co stanowi 100,00%
2. Dotacja celowa na rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Plan 569 029,15 zł, wykonanie 569 029,15 tj. 100 %.
3. Dotacja celowa na realizację zadań pozostałych w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków o wypis do CEIDG, plan 49 512,00 zł, wykonanie 49 512,00, tj.100%
4. Dotacja celowa na fumigację ksiąg wieczystych, plan 4 585,44 zł, wykonanie 2 865,90 zł, tj. 62,50 %. Niewykorzystana kwota (1 719,54 zł) zwrócono do dysponenta.

5. Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców, plan 6 314,00 zł wykonanie 6 314,00 zł tj. 100,00%.
6. Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 226 784,00 zł, wykonanie 226 551,37 zł, tj. 99,90%. Niewykorzystane środki w kwocie 232,63 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.
7. Dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Plan 3 775,90 zł, wykonanie 3 755,90 zł, co stanowi 100,00%.
8. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Plan 267 767,67 zł wykonanie 264 310,69 zł tj. 98,71%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 456,98 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
9. Dotacja celowa na zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan 4 400,00 zł wykonanie 4 400,00 zł tj. 100%.
10. Dotacja celowa na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej. Plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,80 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
11. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 80 088,00 zł wykonanie 78 370,00 zł tj. 97,85%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 718,00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
12. Dotacja celowa na aktualizację systemu informatycznego do obsługi zagadnień związanych z obszarem pomocy społecznej. Plan w kwocie 4 412,00 zł, wykonanie w kwocie 4 412,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na
13. Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych. Plan w kwocie 19 745 838,00 zł wykonanie w kwocie 19 670 590,22 zł, co stanowi 99,62%. Niewykorzystana kwota dotacji (75 247,78 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Plan 1 433,00 zł wykonanie 1 433,00 zł tj. 100%.
15. Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Plan 339 280,00 zł wykonanie 333 199,27 zł tj. 98,21%. Niewykorzystana kwota dotacji (6 080,73 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2025 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 46 745,27 zł wykonanie 48 017,06 zł tj. 102,72%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 46 745,27 zł wykonanie 48 017,06 zł tj. 102,72%

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 46 745,27 zł została wykonana w wysokości 46 745,27 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 271,79 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4 567 000,00 zł wykonanie 4 710 468,59 zł tj. 103,14%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3 710 000,00 zł wykonanie 3 775 482,26 zł, tj. 101,77%, w tym:

Dochody bieżące tj.:

1. Dochody własne z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Plan 150 000,00 zł wykonanie 264 190,29 zł, tj. 176,13%.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 0,00 zł wykonanie 560,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 0,00 zł wykonanie 69,87 zł.

Dochody majątkowe tj.:

1. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (FOGR) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie” na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/86/2025 z dnia 30.04.2025 r. Plan 260 000,00 zł, wykonanie 210 662,10 zł, tj. 81,02%. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku 660 m poprzez utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi o szerokości pasa utwardzonego 3 m w osi pasa drogowego. Zmniejszenie całkowitej wartości zadania względem złożonego wniosku o dofinansowanie będące konsekwencją przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy wpłynęło na proporcjonalne obniżenie kwoty przyznanej dotacji (do 50% wartości zadania brutto).
2. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2262/2023 z dnia 15.05.2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 02.02.2024 r., aneksem nr 2 z dnia 22.04.2024 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 19.09.2024 r. w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Plan 3 300 000,00 zł, wykonanie 3 300 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Dochody bieżące

Plan 857 000,00 zł, wykonanie 934 736,33 zł, tj. 109,08%, w tym:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochód związany ze sprzedażą miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania plan 850 000,00 zł, wykonanie 923 641,83 zł, tj. 108,66%;
2. Dochody własne związane z wpływami z tytułu postępowań komorniczych plan 7 000,00 zł, wykonanie 10 456,80 zł tj. 149,38%
3. Dochody stanowią rozliczenie z MZDW za sprzedaż miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania za rok poprzedni, plan 0,00 zł, wykonanie 737,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 066 000,00 zł wykonanie 5 907 173,01 zł tj. 97,38%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 416 000,00 zł wykonanie 2 078 889,42 zł tj. 146,81% w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 16 000,00 zł wykonanie 16 249,17 zł tj. 101,56%.
2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 250 000,00 zł wykonanie 269 797,44 zł tj. 107,92%.
3. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, plan 250 000,00 zł wykonanie 314 033,70 zł tj. 125,61%.
4. Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 1 063,04 zł w tym odsetki od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień, plan 0,00 zł wykonanie 4 732,46 zł.
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 450,00 zł w tym zaległe raty ceny sprzedaży nieruchomości oraz zwrot kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości.
7. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 4 029,88 zł w tym zwroty bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 900 000,00 zł wykonano w kwocie 1 468 533,73 zł co stanowi 163,17%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000,00 zł wykonanie 362 598,41 zł tj. 181,30%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 700 000,00 zł wykonanie 933 275,20 zł tj. 133,33% w tym:
 - 1) Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej 156 076,65 zł, ul. Padlewskiego 137 150,00 zł, ul. Stefana Żeromskiego 22 400,00 zł, lokali mieszkalnych (4 lokale) 187 324,00 zł,
 - 2) Dochody z dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (ul. Graniczna, ul. Górna, ul. Zacisze) 137 384,70 zł.
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, plan 0,00 zł wykonanie 172 660,12 zł tj. z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte na budowę drogi wojewódzkiej – zachodniej obwodnicy Mławy 172 660,12 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4 650 000,00 zł wykonanie 3 828 283,59 zł tj. 82,33% w tym:

Dochody bieżące:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 2 640 000,00 zł wykonanie 2 191 180,76 zł, tj. 83,00%, zrealizowany dochód dotyczy czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.
2. Wpływy z usług, dotyczą mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne), plan 2 000 000,00 zł wykonanie 1 334 568,39 zł tj. 66,73%.
3. Pozostałe odsetki, dotyczą odsetek od zaległości czynszowych za lokale komunalne i użytkowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 649,71 zł tj. 156,50%;
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 58 680,39 zł, dochód dotyczy wpłaty przez zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.
5. Wpływy z otrzymanego odszkodowania z tytułu spalonego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 10, plan 0,00 zł wykonanie 228 204,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 90 000,00 zł wykonanie 78 380,00 zł tj. 87,09%,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 90 000,00 zł wykonanie 78 380,00 zł tj. 87,09 %,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 129 159,32 zł wykonanie 1 131 909,35 zł tj. 100,24%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 623 126,59 zł wykonanie 621 463,15 zł tj. 99,73% w tym:

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących:

1. Rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Plan 569 029,15 zł, wykonanie 569 029,15 tj. 100 %.
2. Realizację zadań pozostałych w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków o wypis do CEIDG, plan 49 512,00 zł, wykonanie 49 512,00, tj.100%
3. Fumigację ksiąg wieczystych, plan 4 585,44 zł, wykonanie 2 865,90 zł, tj. 62,50%. Niewykorzystana kwota (1 719,54 zł) zwrócono do dysponenta.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 8 350,35 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 5 403,29 zł, w tym: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za gaz oraz refundację części wynagrodzeń za 2024 r.

2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 2 947,06 zł, w tym: prowizje ZUS, wpłaty za wydanie duplikatu Karty Mławiaka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 849,00 zł, tj. 132,07%, w tym:

1. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 561,00 zł tj. 156,10%, dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy, oraz zwrot zastępstwa procesowego plan 300,00 zł wykonanie 288,00 zł tj. 96,00%.
3. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody dotyczą zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 504 632,73 zł, wykonanie 500 246,85 zł, tj. 99,13%, w tym:

1. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu: „Cyberbezpieczny samorząd” na podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dla zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Zadanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Plan 447 932,73 zł, wykonanie 447 932,73 zł, tj. 100%, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 178 945,84 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 26 841,88 zł,
 - środki europejskie w kwocie 152 103,96 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 268 986,89 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 40 348,03 zł,
 - środki europejskie w kwocie 228 638,86 zł.

Otrzymane dochody stanowiły zaliczkę na realizację projektu.

2. Dochody w formie dotacji celowej na realizację projektu pt. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 2!”. Zadanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet: FEMA.06 Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie: FEMA.06.05. Wsparcie dla pracodawców i pracowników. Umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie nr 77/3/RMR/2025 dotycząca dofinansowania usług rozwojowych z przeznaczeniem na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu: Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej. Niższy, niż planowano dochód wynika ze zmniejszenia planowanej liczby uczestników szkoleń z 54 do 52 osób, a co za tym idzie z niższych wydatków. Plan 45 900,00 zł, wykonanie 44 200,00 zł, tj. 96,30 %.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10 800,00 zł wykonanie 8 114,12 zł tj. 75,13 %. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla Młodzieży” pod nazwą Wzmacnianie kompetencji młodego radnego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 685,89 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

Plan 233 098,00 zł wykonanie 232 865,37 zł co stanowi 99,90% w tym:

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

Plan 6 314,00 zł wykonanie 6 314,00 zł tj. 100,00%.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 226 784,00 zł, wykonanie 226 551,37 zł, tj. 99,90%. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wydatków wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, zakupiono artykuły biurowe oraz kabinę wyborczą dla osób niepełnosprawnych. Niewykorzystane środki w kwocie 232,63 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1 239 675,90 zł wykonanie 285 024,91 zł tj. 22,99%

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 3 775,90 zł, wykonanie 3 755,90 zł, co stanowi 100,00%, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 1 235 900,00 zł, wykonanie 281 249,01 zł, tj. 22,76%, tj.:

Dotacja celowa ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025 na realizację umowy nr WBZK-V.3146.2.234.2025 z dnia 28.10.2025 r. oraz umowy nr WBZK-V.3146.1.29.2025 z dnia 16.10.2025r. zawartych z Wojewodą Mazowieckim, w tym:

1. Dochody majątkowe. Plan 450 000,00 zł, wykonanie 181 849,01 zł, tj. 40,41% przeznaczone na:
 - 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie celem dostosowania obiektu do znowelizowanych przepisów w sprawie budowli ochronnych.
 - 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu na potrzeby OLiOC.
 - 3) Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Dochody zrealizowane w niższym zakresie niż planowano z uwagi na wartość ofert przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznych oraz z uwagi na brak ofert na zakup sprzętu w dwukrotnie ogłoszanych postępowaniach przetargowych. W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa, w dniu 18.12.2025 r. zwrócono środki dotacji w kwocie 268 150,99 zł do Wojewody Mazowieckiego.

2. Dochody bieżące. Plan 785 900,00 zł, wykonanie 99 400,00 zł, tj. 12,65 % przeznaczone na:

- 1) Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
- 2) Edukację, szkolenia i promocję ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dochody zrealizowane w niższym niż planowano zakresie z uwagi na brak ofert na zakup sprzętu w dwukrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych. W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa. W dniu 18.12.2025 r. zwrócono środki dotacji w kwocie 686 500,00 zł do Wojewody Mazowieckiego. Dochody przeznaczone na edukację, szkolenia i promocję zadania zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 143 041,84 zł wykonanie 119 194,51 zł tj. 83,33%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 53 037,00 zł wykonanie 4 637,00 zł tj. 8,74%

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z samorządu Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mławie. Zakupiono sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: hydronetka plecakowa COBRA 25 L, tłumica gumowa THT-3 z drążkiem aluminiowym teleskopowym, wąż tłoczony WK-42-20ŁA PU, podpinka linkowa(wężowa) PW 102, zestaw tlenowy (inhalator tlenowy). Plan 4 637,00 zł wykonanie 4 637,00 zł tj. 100%.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Mazowieckiego plan 40 400,00, wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostępności asortymentu u producentów oraz pośredników. Dodatkowo żaden z dostawców nie zagwarantował realizacji dostawy do końca 2025 r. Dotacja została zwrócona w całości do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe

Dotacja celowa uzyskana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostępności asortymentu u producentów oraz pośredników. Dodatkowo żaden z dostawców nie zagwarantował realizacji dostawy do końca 2025 r. Dotacja została zwrócona w całości do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 40 000,00 zł wykonanie 24 392,77 zł tj. 60,99% w tym:

1. Dochody z tytułu nałożonych mandatów. Plan 40 000,00 zł wykonanie 15 100,00 zł tj. 37,75%.
2. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, Nieplanowany dochód w kwocie 176,00 zł.
3. Dochody z tytułu różnych dochodów tj. z tyt. odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd służbowy Straży Miejskiej. Nieplanowany dochód w kwocie 9 116,77 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 50 004,84 zł wykonanie 41 764,74 zł tj. 83,52%.

1. Dochody z tytułu różnych dochodów tj. z tyt. odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone skrzynki monitoringu. Nieplanowany dochód w kwocie 2 558,40 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 201,50 zł tj. 110,08%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się dochody z tego tytułu.
4. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 37 004,84 zł wykonanie 37 004,84 zł tj. 100%, w tym środki na:
 - 1) Refundacja wydatków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) zasądzone przez Sąd Rejonowy w Mławie I Wydział Cywilny, sygn. akt. I C 109/2023, plan 25 959,67 zł wykonanie 25 959,67 zł, tj. 100%.
 - 2) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Plan 11 032,17 zł, wykonanie 11 032,17 zł, tj. 100%.
 - 3) Zadanie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestrów. Plan 13,00 zł, wykonanie 13,00 zł, tj. 100%.

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

Plan 171 117 512,51 zł wykonanie 173 833 463,15 zł tj. 101,59%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 60 000,00 zł wykonanie 65 379,18 zł tj. 108,97%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 65 379,18 zł oraz odsetki w kwocie 190,46 zł.

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

Plan 17 215 800,00 zł wykonanie w kwocie 18 469 000,09 zł tj. 107,28% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 16 600 000,00 zł wykonanie 17 906 107,24 zł tj. 107,87%.
2. Podatek rolny, plan 4 800,00 zł wykonanie 3 182,72 zł tj. 66,31%.
3. Podatek leśny, plan 30 000,00 zł wykonanie 26 110,00 zł tj. 87,03%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 350 000,00 zł wykonanie 368 142,80 zł tj. 105,18%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 150 000,00 zł wykonanie 128 438,00 zł tj. 85,63%.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 40,00%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 80 000,00 zł wykonanie 36 619,33 zł tj. 45,77%.

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 13 224 500,00 zł wykonanie 14 461 699,85 zł tj. 109,36% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 9 500 000,00 zł wykonanie 9 470 770,94 zł tj. 99,69%.
2. Podatek rolny, plan 180 000,00 zł wykonanie 150 033,60 zł tj. 83,35%.
3. Podatek leśny, plan 8 000,00 zł wykonanie 11 955,94 zł tj. 149,45%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 1 100 000,00 zł wykonanie 1 415 585,81 zł tj. 128,69%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 300 000,00 zł wykonanie 287 008,21 zł tj. 95,67%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 27 000,00 zł wykonanie 22 034,85 zł tj. 81,61%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 9 500,00 zł wykonanie 783,00 zł tj. 8,24%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 926 369,99 zł tj. 146,32%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 30 000,00 zł wykonanie 36 236,50 zł tj. 120,79%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70 000,00 zł wykonanie 140 921,01 zł tj. 201,32%.

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

Plan 1 666 208,96 zł wykonanie 1 886 190,02 zł tj. 113,20% w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 264 708,96 zł wykonanie 264 708,96 zł tj. 100,00%
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000,00 zł wykonanie 522 538,42 zł tj. 130,63%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 095 332,90 zł tj. 109,53%.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1 500,00 zł, wykonanie 32,00 zł, tj. 2,13%.
5. Nieplanowane wpływy w kwocie 3 577,74 zł z różnych dochodów dotyczą opłat za prawo użytkowania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydawanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 138 951 003,55 zł wykonanie 138 951 003,55 zł. tj. 100% w tym:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 126 179 556,93 zł wykonanie 126 179 556,93 zł tj. 100%.
2. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, plan 12 771 446,62 zł wykonanie 12 771 446,62 zł tj. 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12 897 613,30 zł wykonanie 13 419 342,56 zł tj. 104,05%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

Plan 7 267 184,00 zł wykonanie 7 867 804,27 zł tj. 108,26%. w tym:

1. Dochody m.in. z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 1 434 523,00 zł wykonanie 1 442 542,62 tj. 100,56%.
2. Odsetki od rachunków bankowych, plan 1 500 000,00 zł wykonanie 2 092 498,59 zł tj. 139,50%
3. Wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w kwocie 102,06 zł.
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), plan 4 332 661,00 zł wykonanie w kwocie 4 332 661,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

Środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 519 374,00 zł, wykonanie 519 374,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, w tym:

Plan 5 111 055,30 zł, wykonanie 5 032 164,29 zł, tj. 98,46%, w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szemberg Zarębiny w Mławie” celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. Plan 960 555,30 zł wykonanie 960 555,30 zł, co stanowi 100%, w tym: :
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 276,75 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 51,75 zł,
 - środki europejskie w kwocie 225,00 zł, z przeznaczeniem na promocję zadania.
 - 2) Dochody majątkowe (z przeznaczeniem na roboty budowlane, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w kwocie 960 278,55 zł, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 179 564,28 zł,
 - środki europejskie w kwocie 780 714,27 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Plan 4 150 500,00 zł wykonanie 4 071 608,99 zł, co stanowi 98,11%, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 500,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 93,50 zł,
 - środki europejskie w kwocie 406,50 zł.

- 2) Dochody majątkowe (z przeznaczeniem na roboty budowlane) w kwocie 4 071 108,99 zł, tj., w tym:
- 3) – wkład krajowy w kwocie 761 264,28 zł,
- 4) – środki europejskie w kwocie 3 309 844,71 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z aktualizacji przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięć wykonania poszczególnych robót budowlanych na późniejsze okresy. Zadanie realizowane w okresie 2025-2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 551 373,75 zł wykonanie 1 486 420,21 zł co stanowi 95,81%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 100 988,05 zł wykonanie 135 019,75 zł tj. 133,70% w tym:

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 959,06 zł, co stanowi 176,31%.
2. Dochody z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan 5 300,00 zł, wykonanie w kwocie 8 912,54 zł, co stanowi 168,16%. Są to dochody m.in. z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz dotyczące lat ubiegłych.
3. Wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (dochody własne jednostek oświatowych). Plan 0,00 zł wykonanie 5 254,63 zł.
4. Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 8 105,00 zł, wykonanie w kwocie 12 772,64 zł, co stanowi 157,59%.
5. Wpływy z tytułu różnych dochodów. Plan 12 100,00 zł wykonanie 13 137,88 zł tj. 108,58% w tym. m.in.: zwroty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dotacja na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika i Szkole Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego. Plan dochodów na rok 2025 w kwocie 49 983,05 zł wykonanie w kwocie 49 983,00 zł tj 100% w tym:
 - wkład krajowy w kwocie 7 497,41 zł,
 - środki europejskie w kwocie 42 485,59 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 69 000,00 zł, wykonanie 78 252,80 zł tj. 113,41% w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dotacja otrzymana na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży

na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”. Zadanie dedykowane oddziałom przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie i w Szkole Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. Plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,00%,

2. Wpływ z usług. Plan 4 000,00 zł wykonanie 8 594,80 zł, tj. 214,87%, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Mława a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mława
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 20 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 658,00 zł, co stanowi 123,29%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 475 800,00 zł, wykonanie 395 791,05 zł tj. 83,18% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin. Plan 250 000,00 zł wykonanie 169 974,51 zł tj. 67,99%.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 143 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 212,21 zł, co stanowi 100,85%.
4. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonano w kwocie 11,47 zł, tj. 11,47%.
5. Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. Nie wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat.
6. Planowane wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 5 500,00 zł wykonano w kwocie 6 589,96 zł, tj. 119,82%. Są to zwroty za energię i gaz dotyczące lat ubiegłych.
7. Dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 0,00 zł wykonanie 2,90 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024 r. przekazanej Publicznemu Przedszkolu „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
9. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za godziny ponadwymiarowe. Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat.

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 0,00 zł wykonanie 4 290,04 zł w tym:

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 4 290,04 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2024 przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. W wysokości 4 290,04 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 5 632,34 zł, w tym:

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 0,00 zł, wykonanie 5 632,34 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2024 przez Społeczną Szkołę Podstawową „Wypianum” w Mławie.

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

Plan 312 265,70 zł wykonanie 298 722,31 zł tj. 95,66% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 267 767,67 zł wykonanie 264 310,69 zł tj. 98,71%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 456,98 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 44 498,03 zł wykonanie 34 411,62 zł tj. 77,33%. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10 086,41 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 593 320,00 zł, wykonanie 568 711,92 zł, tj. 95,85%, w tym:

Dochody bieżące

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 93 320,00 zł wykonanie 68 711,92 zł tj. 73,63%. Dotacja celowa w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025–2027 na podstawie Umowy o dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w 2025 r. nr 19/2025/PSz/JST z dnia 21.10.2025 r. Zgodnie z warunkami umowy i ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w których zaplanowano w okresie od 01.09.2025 – 31.12.2025 r. zatrudnienie po 1 asystencie międzykulturowym. Ostatecznie zatrudnienie nastąpiło od 01.10.2025 r, w związku z czym za miesiąc wrzesień Miasto Mława było zobowiązane zwrócić środki finansowe w wysokości 24 608,08 zł. Wykonane dochody stanowiły:

- wkład krajowy w kwocie 12 010,84 zł,
- środki europejskie w kwocie 56 701,08 zł.

Dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/3623/2025 z dnia 23.06.2025 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” - edycja 2025. Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, tj. 100% W ramach zadania zakupiony został fabrycznie nowy autobus szkolny przeznaczony na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Mława. Celem

realizacji zadania było zmniejszenie barier transportowych, na które napotykali uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4 400,00 zł wykonanie 7 008,00 zł tj. 159,27%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 2 608,00 zł

Nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 2 608,00 zł. Przekazane z Sądu Rejonowego zwroty niewykorzystanych zaliczek na opinię biegłych za rok 2024 i 2025 oraz zwrot z III MUS nadpłaconego podatku z PIT-4R dot. członka MKRPA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4 400,00 zł wykonanie 4 400,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja na wypłaty zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 384 056,76 zł wykonanie 3 384 285,55 zł tj. 100,01% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 45 301,81 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2024 roku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 74 923,00 zł, wykonanie 74 922,23 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana w ramach środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024 -2027”. Środki dotyczyły pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +. Kwotę w wysokości 0,77 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Dochody bieżące

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

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

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

Plan 71 500,00 zł wykonanie 70 842,64 zł tj. 99,08%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Niewykorzystana kwota dotacji 657,36 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 207 000,00 zł wykonanie 199 359,12 zł tj. 96,31% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 202 000,00 zł wykonanie 198 479,73 zł tj. 98,26%. Niewykorzystana kwota dotacji (3 520,27 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Planowane dochody w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 879,39 zł tj. 17,59% z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 1 113 000,00 zł wykonanie 1 105 115,18 zł tj. 99,29% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 1 105 000,00 zł wykonanie 1 101 008,88 zł tj. 99,64%. Niewykorzystana kwota dotacji (3 991,12 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Plan w wysokości 8 000,00 zł wykonano w kwocie 4 106,30 zł co stanowi 51,33%. Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 991 819,00 zł wykonanie 989 005,93 zł tj. 99,72% w tym:

1. Planowana w kwocie 971 805,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonana w kwocie 964 630,73 zł, co stanowi 99,26%. Niewykorzystana kwota dotacji (7 174,27 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Planowana w kwocie 9 014,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%. Niewykorzystana kwota dotacji (0,80 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Planowane dochody w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 10 007,22 zł tj. 166,79% z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%.
5. Nieplanowane dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 3 570,15 zł tj. kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi-hydroizolacji piwnicy w budynku CUS przy ul. Lelewela 7.
6. Planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 1 318,07 zł tj. 65,90% oraz z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2025r. na podstawie umowy SKUBI/2021/0079051 z Energa-Obrót S.A uzyskano dochód w kwocie 466,56 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 567 200,00 zł wykonanie 534 891,59 zł tj. 94,30% w tym m. in.;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 80 088,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 78 370,00 zł tj. 97,85%. Niewykorzystana kwota dotacji (1 718,00 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 263 112,00 zł wykonanie 123 005,69 zł tj. 46,89% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2025. Niewykorzystana kwota dotacji (139 306,31 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
3. Planowana dotacja celowa w kwocie 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – zaplanowane środki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2025. Dotacja została zwrócona z powodu braku zainteresowania podopiecznych programem.
4. Plan 0,00 zł, wykonanie w kwocie 539,22 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Wpływy z usług, plan w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 332 976,68 zł tj. 151,35% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 138 936,00 zł wykonanie 138 936,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 213 678,76 zł wykonanie 219 911,05 zł tj. 102,92% w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 3 000,00 zł wykonanie 171,95 zł tj. 5,73%, w tym środki na dopłatę do posiłków oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne. Niewykorzystane środki w kwocie 2 828,05 zł zostały zwrócone do dysponenta.
2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Plan w kwocie 4 412,00 zł wykonanie w kwocie 4 412,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na aktualizację systemu informatycznego do obsługi zagadnień związanych z obszarem pomocy społecznej.
3. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowano wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego, plan 338,76 zł wykonanie 338,76 zł tj. 100%.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 130 728,00 zł wykonanie 127 360,00 zł. tj. 97,42%. W tym:
 - 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 116 640,00 zł wykonanie 113 272,00 zł tj. 97,11% Dotacja celowa otrzymana na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Mławie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2025, Moduł II. Niewykorzystane środki w kwocie 3 368,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł II. Plan 14 088,00 zł wykonanie 14 088,00 zł tj. 100%
5. Dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Plan 3 000,00 zł wykonanie 3 509,03 zł tj. 116,97% w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych.

6. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora plan w kwocie 70 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 81 926,65 zł, co stanowi 117,04%.
7. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym plan w kwocie 2 000,00 zł został wykonany w kwocie 2 089,66 zł, co stanowi 104,48%.
8. Dochody pozostałe, plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie 103,00 zł tj. 51,50%. Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 133 860,00 zł wykonanie 94 081,84 zł tj. 70,28%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 130 210,00 zł, wykonanie 92 417,84 zł. tj. 70,98% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Plan 45 210,00 zł wykonanie 31 850,90 zł tj. 70,45 %. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2025 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13 359,10 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendiów szkolnych) dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan 85 000,00 zł wykonanie 60 566,94 zł tj. 71,26%. Niewykorzystana kwota dotacji (24 433,06 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 3 650,00 zł wykonanie 1 664,00 zł tj. 45,59%

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 22 711 999,45 zł wykonanie 22 581 526,24 zł tj. 99,43%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 67 200,00 zł wykonanie 14 560,73 zł tj. 21,67% w tym :

1. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 5 760,51 zł tj. 38,40%.
3. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Plan 52 000,00 zł wykonanie 8 800,22 zł tj. 16,92%.

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

Plan 19 846 038,00 zł, wykonanie 19 888 553,57 zł tj. 100,21% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 745 838,00 zł, wykonana została w kwocie 19 670 590,22 zł, co stanowi 99,62%. Niewykorzystana kwota dotacji (75 247,78 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona została na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych.
2. Nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udział gminy w wyegzekwowanych środkach od dłużników alimentacyjnych. Wykonanie dochodów w kwocie 158 125,55 zł.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Plan 20 000,00 zł wykonanie 3 747,44 zł tj. 18,74%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Plan 80 000,00 zł wykonanie 56 042,36 zł tj. 70,05%.
5. Plan 200,00 zł wykonanie 48,00 zł tj. 24,00% dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 433,00 zł wykonanie 1 449,70 zł tj. 101,17%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 1 433,00 zł wykonanie 1 433,00 zł tj. 100,00%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 16,70 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 68 649,45 zł wykonanie 68 529,28 zł tj. 99,82%.

1. Środki z Funduszu Pracy. Plan w kwocie 40 067,45 zł wykonanie w kwocie 40 067,45 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Plan 28 582,00 zł wykonanie 28 461,83 zł tj. 99,58%. Niewykorzystana kwota dotacji (120,17 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Plan 339 280,00 zł wykonanie 333 199,27 zł tj. 98,21%

Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystana kwota dotacji (6 080,73 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Plan 2 083 652,00 zł wykonanie 1 983 055,23 zł tj. 95,17% w tym m.in.:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 185 962,00 zł wykonanie 185 162,27 zł tj. 99,57%. Dotacja na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat

3 na lata 2024-2027" dla pracowników Miejskiego Żłobku w Mławie. Niewykorzystana kwota dotacji (799,73 zł) została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Wpływy z różnych opłat. Plan 990 000,00 zł wykonanie 1 015 123,00 zł tj. 102,54 %. Opłaty za opiekę nad dzieckiem w Miejskim Żłobku w Mławie, w tym opłata w ramach programu „Aktywnie w Żłobku”, przekazywana do organu prowadzącego jednostkę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w żłobku. Plan w kwocie 254 850,00 zł, wykonanie w kwocie 157 050,00 zł, co stanowi 61,62%.
4. Dochody z tytułu odpłatności z usług (opłata za pobyt dziecka w żłobku). Plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 90,00%.
5. Dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan w kwocie 8 140,00 zł, wykonanie w kwocie 8 140,00 zł, co stanowi 100,00%.
6. Dochody z tytułu różnych wpływów. Plan w kwocie 200,00 zł, wykonanie w kwocie 217,00 zł, co stanowi 108,50%.
7. Dochody z tytułu odsetek pozostałych. Plan w kwocie 2 500,00 zł, wykonanie 1 942,96 zł tj. 77,72% z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymana dotacja dotyczy sfinansowania kosztów funkcjonowania 30 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Europejski Fundusz dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (82,52%) oraz budżetu państwa (17,48%) na podstawie umowy nr JST/I/FERS/F/24 z dnia 15.07.2025 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim realizowane w latach 2024-2026. .Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadania oraz dochód na funkcjonowanie w roku 2025 r. Źródłem pochodzenia dotacji jest:
 - budżet państwa w kwocie 105 215,62 zł,
 - budżet środki europejskie w kwocie 496 704,38 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 305 747,00 zł wykonanie 292 178,46 zł, tj. 95,56% w tym:

1. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Plan w kwocie 293 747,00 zł, wykonanie w kwocie 292 178,46 zł tj. 95,56%.
2. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy. Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
3. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy. Plan 10 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 646 327,50 zł wykonanie 15 655 165,41 zł tj. 106,89% w tym

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 8 904 600,00 zł, wykonanie 9 756 285,44 zł tj. 109,56% w tym m.in.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 897 876,00 zł, wykonanie 1 873 900,98 zł tj. 98,74%

Dochody bieżące

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan w wysokości 45 000,00 zł, wykonano w kwocie 21 025,00 zł tj. 46,72% w tym:
 - 1) Środki przekazane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miasto Mława w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" na gminny punkt konsultacyjno-informacyjny w kwocie 11 525,00 zł.
 - 2) Wpływy z rozliczeń wniosków o płatność realizowane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 na pokrycie kosztów obsługi wniosków składanych z terenu Mławy do Programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia o dochodach stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie w kwocie 9 500,00 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację zadania pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja przekazywana jest jako refundacja poniesionych wydatków na koszty promocji zadania oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem. Plan w kwocie 94 009,64 zł wykonanie w kwocie 94 009,64 zł tj. 100%.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację zadania pod nazwą: „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.05.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja przekazywana jest jako refundacja poniesionych wydatków. Plan w kwocie 1 458 866,36 zł wykonanie w kwocie 1 458 866,36 zł tj. 100,00%.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mława dla czystego powietrza 2025” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/4993/2025 z dnia 04.07.2025 r. w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”. Zadanie polegało na poprawie efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Granicznej 84 poprzez zmianę systemu ogrzewania wraz z dociepleniem ścian i stropodachu oraz pokryciem dachu papą termozgrzewalną. Plan w kwocie 300 000,00 zł, wykonanie w kwocie 300 000,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 31 968,51 zł wykonanie 88 104,01 zł tj. 275,60% w tym;

1. Nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 839,61 zł. Dochód dotyczy rozliczenia za faktury korygujące, dotyczące dystrybucji energii elektrycznej i zakupu energii elektrycznej.

2. Wpływy z różnych dochodów. Plan 31 968,51 zł, wykonanie 42 264,40 zł, tj. 132,21% w tym m.in. tytułem zwrotu ubezpieczenia za uszkodzone mienie tj. słupy oświetlenia ulicznego w ulicach: Al. Św. Wojciecha, Działdowska, Lelewela, i Grzebskiego.

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

Plan 1 770 882,99 zł wykonanie 1 770 922,71 zł tj. 100,00%

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 91 000,00 zł wykonanie 180 796,79 zł tj. 198,68%

1. Plan 12 000,00 zł wykonanie 17 449,66 zł tj. 145,41%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 25 000,00 zł wykonanie 103 197,65 zł tj. 412,79% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Planowany dochód w kwocie 4 000,00 zł wykonany w kwocie 5 149,48 zł, tj. 128,74% z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł dochód nieplanowany z tytułu kar umownych wymierzonych Wykonawcy umów o udzieleniu zamówień publicznych, w tym 4 200,00 zł łączna kwota kar umownych wymierzonych w ramach realizacji umowy nr GKM.272.21.2024 zawartej na odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych oraz dostarczanie worków do segregacji, 800,00 zł kara umowna wymierzona w ramach realizacji umowy nr GKM.272.14.2024 zawartej na utworzenie i prowadzenie stacjonarnego PSZOK dostępnego dla mieszkańców.
5. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego, ze środków dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Umowa dotacji nr 0250/25/OZ/D z dnia 06.08.2025 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława - etap XVII”. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 950 000,00 zł wykonanie 1 985 155,48 zł tj. 101,80%

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 - dochody z dzierżawy tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 128 385,00 zł wykonanie 128 385,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Stacje Wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa” oraz „I Mławskie Zaduszki Jazzowe”

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 98 385,00 zł wykonanie 98 385,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 98 385,00 wykonanie 98 385,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na powierzenie wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026.

Rozdział 92118 – Muzea

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przewodnik po Ziemi Mławskiej, Tom II – opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informacje o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3 893 700,00 zł wykonanie 4 470 592,81 zł tj. 114,82%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 088 200,00 zł wykonanie 1 091 642,15 zł, tj. 100,32%.

Dochody bieżące

Nieplanowane dochody w kwocie 3 442,15 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Powiatu Mławskiego w ramach umowy dofinansowania przez Miasto Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, związanego z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie za 2024 rok.

Dochody majątkowe

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja otrzymana w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” - Edycja 2024 z przeznaczeniem na modernizację kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Żołnierzy 80 P.P.W.P i ul. Kopernika w Mławie. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Umowa o dofinansowanie nr 2025/0130/1882/SubA/DIS/MKSO/24 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a Miastem Mława została zawarta w dniu 12.02.2025 r. Plan 1 088 200,00 zł wykonanie 1 088 200,00 zł, co stanowi 100,00 %, dochody majątkowe.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2 805 500,00 zł, wykonanie 3 378 950,66 zł, tj. 120,44% w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 2 588 500,00 zł wykonano w kwocie 3 103 745,34 zł tj. 119,91% za korzystanie z pływalni, sauny, siłowni, fitness, usług noclegowych i gastronomicznych w hotelu, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych, grę w tenisa stołowego i ziemnego.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 198 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 245 188,71 zł tj. 123,52% głównie z najmu pomieszczeń WORD, kawiarni, najmu powierzchni banery reklamowe, najmu powierzchni pod stację bazową na dachu hotelu, najmu sali ćwiczeń, sali konferencyjnej w hotelu, najmu placu manewrowego Word, dzierżawy gruntu pod lodowisko, najmu terenu i boisk sportowych.
3. Pozostałe odsetki planowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 234,41 zł tj. 164,49% to odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowo wpłaconych należności.
4. Planowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2 862,15 zł tj. 95,41% głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowa wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wykonano w kwocie 17 463,12 zł tj. 174,63%. Wpływy m.in. z tytułu rozliczeń z najemcami z tytułu zużycia energii elektrycznej za rok 2024.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan w wysokości 500,00 zł wykonanie w kwocie 1 456,93 zł tj. 291,39%. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia UNIQA (kradzież z włamaniem nad Zalewem Ruda).

Wykonanie wydatków Miasta Mława w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 441,27	51 441,27	100 000,00	149 831,39	49 831,39	100 000,00	98,94	96,87	100,00
2		01030		lżby rolnicze	4 696,00	4 696,00	0,00	3 086,12	3 086,12	0,00	65,72	65,72	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 696,00	4 696,00	0,00	3 086,12	3 086,12	0,00	65,72	65,72	0,00
4		01095		Pozostała działalność	146 745,27	46 745,27	100 000,00	146 745,27	46 745,27	100 000,00	100,00	100,00	100,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,25	758,25	0,00	758,25	758,25	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,37	128,37	0,00	128,37	128,37	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,58	18,58	0,00	18,58	18,58	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	45 828,70	45 828,70	0,00	45 828,70	45 828,70	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	100,00	100,00	0,00
10			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
11	600			Transport i łączność	25 832 496,55	4 588 500,00	21 243 996,55	24 967 441,56	4 100 735,19	20 866 706,37	96,65	89,37	98,22
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	4 699 049,32	2 499 049,32	2 200 000,00	99,98	99,96	100,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 499 049,32	2 499 049,32	0,00	99,96	99,96	0,00
14			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00	100,00
15		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79,95	0,00	79,95
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79,95	0,00	79,95
17		60014		Drugi publiczne powiatowe	264 996,55	0,00	264 996,55	264 996,55	0,00	264 996,55	100,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 996,55	0,00	264 996,55	264 996,55	0,00	264 996,55	100,00	0,00	100,00
19		60016		Drugi publiczne gminne	20 166 500,00	1 487 500,00	18 679 000,00	19 385 343,41	1 063 583,59	18 321 759,82	96,13	71,50	98,09
20			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	6 877,43	6 877,43	0,00	91,70	91,70	0,00
21			4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	0,00	555 488,18	555 488,18	0,00	91,06	91,06	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	496 217,98	496 217,98	0,00	58,38	58,38	0,00
23			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 679 000,00	0,00	18 679 000,00	18 321 759,82	0,00	18 321 759,82	98,09	0,00	98,09
25		60019		Płatne parkowanie	601 000,00	601 000,00	0,00	538 102,28	538 102,28	0,00	89,53	89,53	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	538 102,28	538 102,28	0,00	89,68	89,68	0,00
27			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 053 766,54	6 891 766,54	8 162 000,00	13 202 529,57	6 104 161,14	7 098 368,43	87,70	88,57	86,97
29		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	369 500,00	369 500,00	0,00	135 340,59	135 340,59	0,00	36,63	36,63	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	135 340,59	135 340,59	0,00	38,67	38,67	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 062 000,00	300 000,00	7 762 000,00	7 090 188,96	225 519,90	6 864 669,06	87,95	75,17	88,44
36			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	71 670,58	71 670,58	0,00	59,73	59,73	0,00
37			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	36 544,68	36 544,68	0,00	91,36	91,36	0,00
38			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	140 000,00	0,00	117 304,64	117 304,64	0,00	83,79	83,79	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 762 000,00	0,00	7 762 000,00	6 864 669,06	0,00	6 864 669,06	88,44	0,00	88,44
40		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 458 266,54	6 058 266,54	400 000,00	5 817 488,56	5 583 789,19	233 699,37	90,08	92,17	58,42
41			4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	920 000,00	0,00	843 565,17	843 565,17	0,00	91,69	91,69	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	4 740 224,02	4 740 224,02	0,00	93,40	93,40	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	233 699,37	0,00	233 699,37	58,42	0,00	58,42
45			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 266,54	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		70095		Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	0,00	159 511,46	159 511,46	0,00	97,26	97,26	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	0,00	159 511,46	159 511,46	0,00	97,26	97,26	0,00
48	710			Działalność usługowa	213 000,00	168 000,00	45 000,00	141 586,31	103 006,38	38 579,93	66,47	61,31	85,73
49		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00	103 000,00	0,00	53 985,90	53 985,90	0,00	52,41	52,41	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	53 985,90	53 985,90	0,00	52,93	52,93	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		71095		Pozostała działalność	110 000,00	65 000,00	45 000,00	87 600,41	49 020,48	38 579,93	79,64	75,42	85,73
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	35 014,22	35 014,22	0,00	79,58	79,58	0,00
55			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 006,26	14 006,26	0,00	70,03	70,03	0,00
56			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	38 579,93	0,00	38 579,93	85,73	0,00	85,73
57	750			Administracja publiczna	20 499 389,01	19 727 099,96	772 289,05	17 799 931,23	17 177 912,52	622 018,71	86,83	87,08	80,54
58		75011		Urzędy wojewódzkie	1 599 405,27	1 599 405,27	0,00	1 266 111,95	1 266 111,95	0,00	79,16	79,16	0,00
59			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 514,13	1 089 514,13	0,00	856 430,43	856 430,43	0,00	78,61	78,61	0,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 552,43	74 552,43	0,00	74 552,43	74 552,43	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 428,10	204 428,10	0,00	150 946,43	150 946,43	0,00	73,84	73,84	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 864,05	22 864,05	0,00	10 656,33	10 656,33	0,00	46,61	46,61	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 134,57	20 134,57	0,00	16 332,95	16 332,95	0,00	81,12	81,12	0,00
67			4260	Zakup energii	53 900,00	53 900,00	0,00	35 828,97	35 828,97	0,00	66,47	66,47	0,00
68			4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 600,00	0,00	45 591,40	45 591,40	0,00	95,78	95,78	0,00
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	52 435,44	52 435,44	0,00	46 496,46	46 496,46	0,00	88,67	88,67	0,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,55	29 276,55	0,00	29 276,55	29 276,55	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 460,00	969 460,00	0,00	756 345,47	756 345,47	0,00	78,02	78,02	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	0,00	559 547,68	559 547,68	0,00	77,18	77,18	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 860,00	111 860,00	0,00	79 423,04	79 423,04	0,00	71,00	71,00	0,00
76			4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00	17 191,88	17 191,88	0,00	78,14	78,14	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	109 900,00	0,00	100 059,83	100 059,83	0,00	91,05	91,05	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	123,04	123,04	0,00	61,52	61,52	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 622 769,59	14 350 769,59	272 000,00	12 642 524,92	12 512 934,92	129 590,00	86,46	87,19	47,64
81			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	12 369,94	12 369,94	0,00	65,10	65,10	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391 335,15	8 391 335,15	0,00	7 591 948,84	7 591 948,84	0,00	90,47	90,47	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 319,00	533 319,00	0,00	501 302,75	501 302,75	0,00	94,00	94,00	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 650,44	1 498 650,44	0,00	1 309 081,34	1 309 081,34	0,00	87,35	87,35	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 875,55	216 875,55	0,00	152 040,20	152 040,20	0,00	70,10	70,10	0,00
86			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 300,00	225 300,00	0,00	213 339,40	213 339,40	0,00	94,69	94,69	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 800,00	369 800,00	0,00	240 041,75	240 041,75	0,00	64,91	64,91	0,00
89			4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00	25 499,42	25 499,42	0,00	91,07	91,07	0,00
90			4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00	193 515,81	193 515,81	0,00	61,43	61,43	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91			4270	Zakup usług remontowych	447 600,00	447 600,00	0,00	307 058,77	307 058,77	0,00	68,60	68,60	0,00
92			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	17 550,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	63,53	63,53	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	1 166 778,30	1 166 778,30	0,00	1 011 095,18	1 011 095,18	0,00	86,66	86,66	0,00
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	35 616,81	35 616,81	0,00	86,87	86,87	0,00
95			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	721,16	721,16	0,00	60,10	60,10	0,00
97			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 720,00	59 720,00	0,00	38 252,93	38 252,93	0,00	64,05	64,05	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	15 800,36	15 800,36	0,00	63,20	63,20	0,00
99			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 971,24	7 971,24	0,00	79,71	79,71	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	149 600,00	149 600,00	0,00	118 007,62	118 007,62	0,00	78,88	78,88	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 529,52	260 529,52	0,00	260 529,52	260 529,52	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 814,00	74 814,00	0,00	2 608,23	2 608,23	0,00	3,49	3,49	0,00
103			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407 531,00	407 531,00	0,00	390 869,75	390 869,75	0,00	95,91	95,91	0,00
104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 200,00	63 200,00	0,00	51 680,65	51 680,65	0,00	81,77	81,77	0,00
105			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 966,63	24 966,63	0,00	22 433,25	22 433,25	0,00	89,85	89,85	0,00
106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	117 782,00	0,00	117 782,00	90,60	0,00	90,60
107			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	11 808,00	0,00	11 808,00	8,32	0,00	8,32
108		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 700,00	300 700,00	0,00	294 865,45	294 865,45	0,00	98,06	98,06	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	482,51	482,51	0,00	87,73	87,73	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	69,83	69,83	0,00	19,95	19,95	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 839,00	8 839,00	0,00	98,21	98,21	0,00
112			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 956,53	7 956,53	0,00	99,46	99,46	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 170,14	29 170,14	0,00	97,23	97,23	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114			4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	250 800,00	0,00	246 347,44	246 347,44	0,00	98,22	98,22	0,00
115			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 182 913,00	2 162 413,00	20 500,00	2 120 026,37	2 100 026,37	20 000,00	97,12	97,11	97,56
117			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 768,31	2 768,31	0,00	92,28	92,28	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 318,00	1 058 318,00	0,00	1 025 135,42	1 025 135,42	0,00	96,86	96,86	0,00
119			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 166,00	88 166,00	0,00	88 165,71	88 165,71	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 206,00	192 206,00	0,00	189 455,80	189 455,80	0,00	98,57	98,57	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 071,00	27 071,00	0,00	26 740,45	26 740,45	0,00	98,78	98,78	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	152 000,00	0,00	149 350,00	149 350,00	0,00	98,26	98,26	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 793,00	66 793,00	0,00	66 241,24	66 241,24	0,00	99,17	99,17	0,00
124			4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	0,00	38 716,35	38 716,35	0,00	82,73	82,73	0,00
125			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	438 500,00	0,00	429 403,30	429 403,30	0,00	97,93	97,93	0,00
128			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 833,62	4 833,62	0,00	96,67	96,67	0,00
129			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 197,84	1 197,84	0,00	66,55	66,55	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 717,20	1 717,20	0,00	95,40	95,40	0,00
133			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 888,00	37 888,00	0,00	37 888,00	37 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 980,97	3 980,97	0,00	99,52	99,52	0,00
135			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 671,00	28 671,00	0,00	28 601,00	28 601,00	0,00	99,76	99,76	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	4 031,16	4 031,16	0,00	50,39	50,39	0,00
137			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	97,56	0,00	97,56
138		75095		Pozostała działalność	824 141,15	344 352,10	479 789,05	720 057,07	247 628,36	472 428,71	87,37	71,91	98,47
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,12	2 999,12	0,00	99,97	99,97	0,00
140			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 026,56	70 026,56	0,00	44 700,61	44 700,61	0,00	63,83	63,83	0,00
141			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 327,79	41 327,79	0,00	26 245,27	26 245,27	0,00	63,51	63,51	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	10 042,60	10 042,60	0,00	78,46	78,46	0,00
143			4307	Zakup usług pozostałych	70 031,22	70 031,22	0,00	42 070,69	42 070,69	0,00	60,07	60,07	0,00
144			4309	Zakup usług pozostałych	41 330,53	41 330,53	0,00	24 655,07	24 655,07	0,00	59,65	59,65	0,00
145			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 995,19	85 995,19	0,00	78 941,76	78 941,76	0,00	91,80	91,80	0,00
146			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 840,81	19 840,81	0,00	17 973,24	17 973,24	0,00	90,59	90,59	0,00
147			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 721,32	0,00	301 721,32	298 967,33	0,00	298 967,33	99,09	0,00	99,09
148			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 067,73	0,00	178 067,73	173 461,38	0,00	173 461,38	97,41	0,00	97,41
149	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 098,00	233 098,00	0,00	232 865,37	232 865,37	0,00	99,90	99,90	0,00
150		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,70	904,70	0,00	904,70	904,70	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,47	65,47	0,00	65,47	65,47	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,83	5 343,83	0,00	5 343,83	5 343,83	0,00	100,00	100,00	0,00
154		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 784,00	226 784,00	0,00	226 551,37	226 551,37	0,00	99,90	99,90	0,00
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 950,00	142 950,00	0,00	142 750,00	142 750,00	0,00	99,86	99,86	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 613,40	46 613,40	0,00	46 613,40	46 613,40	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,70	7 891,70	0,00	7 891,70	7 891,70	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,83	812,83	0,00	801,35	801,35	0,00	98,59	98,59	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	23 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,46	3 897,46	0,00	3 876,31	3 876,31	0,00	99,46	99,46	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,61	147,61	0,00	147,61	147,61	0,00	100,00	100,00	0,00
164	752			Obrona narodowa	1 239 675,90	789 675,90	450 000,00	285 024,91	103 175,90	181 849,01	22,99	13,07	40,41
165		75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 775,90	3 775,90	0,00	3 775,90	3 775,90	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,12	2 950,12	0,00	2 950,12	2 950,12	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,46	499,46	0,00	499,46	499,46	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	72,27	0,00	72,27	72,27	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,65	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	212,40	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	100,00	100,00	0,00
171		75295		Pozostała działalność	1 235 900,00	785 900,00	450 000,00	281 249,01	99 400,00	181 849,01	22,76	12,65	40,41
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	181 849,01	0,00	181 849,01	90,92	0,00	90,92
176			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 619 486,73	2 267 486,73	352 000,00	2 285 275,40	1 949 275,40	336 000,00	87,24	85,97	95,45
178		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,93	49 994,93	0,00	99,99	99,99	0,00
179			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,93	49 994,93	0,00	99,99	99,99	0,00
180		75412		Ochotnicze straże pożarne	613 972,00	261 972,00	352 000,00	474 856,42	138 856,42	336 000,00	77,34	53,00	95,45

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	12 480,00	0,00	12 457,20	12 457,20	0,00	99,82	99,82	0,00
182			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 520,00	64 520,00	0,00	56 532,00	56 532,00	0,00	87,62	87,62	0,00
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00	96,42	96,42	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 962,00	113 962,00	0,00	18 682,03	18 682,03	0,00	16,39	16,39	0,00
185			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 780,90	1 780,90	0,00	59,36	59,36	0,00
186			4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	17 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	48,81	48,81	0,00
187			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	17 300,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	53,18	53,18	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	7 494,29	7 494,29	0,00	93,10	93,10	0,00
189			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	97,22	97,22	0,00
191			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	100,00	0,00	100,00
193		75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75416		Straż gminna (miejska)	1 698 692,40	1 698 692,40	0,00	1 579 584,87	1 579 584,87	0,00	92,99	92,99	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	13 469,16	13 469,16	0,00	33,67	33,67	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 975,92	1 244 975,92	0,00	1 206 657,11	1 206 657,11	0,00	96,92	96,92	0,00
199			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 207,90	73 207,90	0,00	72 523,85	72 523,85	0,00	99,07	99,07	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 196,57	197 196,57	0,00	191 925,46	191 925,46	0,00	97,33	97,33	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 537,01	28 537,01	0,00	18 078,52	18 078,52	0,00	63,35	63,35	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	21 538,95	21 538,95	0,00	56,68	56,68	0,00
203			4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	0,00	3 900,39	3 900,39	0,00	42,86	42,86	0,00
204			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 155,19	2 155,19	0,00	43,10	43,10	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	5 860,00	0,00	4 621,00	4 621,00	0,00	78,86	78,86	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 427,50	41 427,50	0,00	41 427,50	41 427,50	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	3,33	3,33	0,00
209			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,50	987,50	0,00	887,74	887,74	0,00	89,90	89,90	0,00
210		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 375,10	5 375,10	0,00	76,79	76,79	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 375,10	5 375,10	0,00	76,79	76,79	0,00
212		75495		Pozostała działalność	224 822,33	224 822,33	0,00	175 464,08	175 464,08	0,00	78,05	78,05	0,00
213			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 501,42	36 501,42	0,00	73,00	73,00	0,00
216			4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 753,49	104 753,49	0,00	94 879,85	94 879,85	0,00	90,57	90,57	0,00
219			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 109,17	21 109,17	0,00	18 123,14	18 123,14	0,00	85,85	85,85	0,00
220			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 559,67	10 559,67	0,00	10 559,67	10 559,67	0,00	100,00	100,00	0,00
221	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700,00	1 700,00	0,00	634,60	634,60	0,00	37,33	37,33	0,00
222		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	0,00	478,00	478,00	0,00	68,29	68,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	478,00	478,00	0,00	68,29	68,29	0,00
224		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	156,60	156,60	0,00	15,66	15,66	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	156,60	156,60	0,00	15,66	15,66	0,00
226	757			Obsługa długu publicznego	1 477 384,71	1 477 384,71	0,00	930 668,18	930 668,18	0,00	62,99	62,99	0,00
227		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	930 668,18	930 668,18	0,00	90,36	90,36	0,00
228			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	3 951,18	3 951,18	0,00	13,17	13,17	0,00
229			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	926 717,00	926 717,00	0,00	92,67	92,67	0,00
230		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	447 384,71	447 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	447 384,71	447 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	758			Różne rozliczenia	1 217 100,00	717 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 217 100,00	717 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4810	Rezerwy	717 100,00	717 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	801			Oświata i wychowanie	86 541 885,30	83 368 400,85	3 173 484,45	81 687 890,30	78 672 403,03	3 015 487,27	94,39	94,37	95,02
237		80101		Szkoły podstawowe	47 468 362,50	45 421 962,05	2 046 400,45	45 465 510,66	43 575 078,79	1 890 431,87	95,78	95,93	92,38
238			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 754 168,00	2 754 168,00	0,00	2 719 535,66	2 719 535,66	0,00	98,74	98,74	0,00
239			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 501,00	85 501,00	0,00	78 395,02	78 395,02	0,00	91,69	91,69	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 311,00	5 013 311,00	0,00	4 799 858,90	4 799 858,90	0,00	95,74	95,74	0,00
242			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 072,20	78 072,20	0,00	57 726,95	57 726,95	0,00	73,94	73,94	0,00
243			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 544,57	16 544,57	0,00	12 157,70	12 157,70	0,00	73,48	73,48	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 852,00	363 852,00	0,00	363 508,57	363 508,57	0,00	99,91	99,91	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193 944,00	5 193 944,00	0,00	5 026 944,14	5 026 944,14	0,00	96,78	96,78	0,00
246			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,17	6 668,17	0,00	3 296,25	3 296,25	0,00	49,43	49,43	0,00
247			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	0,00	268,93	268,93	0,00	39,84	39,84	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 058,00	583 058,00	0,00	494 750,57	494 750,57	0,00	84,85	84,85	0,00
249			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,03	874,03	0,00	404,84	404,84	0,00	46,32	46,32	0,00
250			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50	82,50	0,00	30,67	30,67	0,00	37,18	37,18	0,00
251			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	85,71	85,71	0,00
252			4190	Nagrody konkursowe	8 748,00	8 748,00	0,00	7 023,77	7 023,77	0,00	80,29	80,29	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 191,00	531 191,00	0,00	523 392,43	523 392,43	0,00	98,53	98,53	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 796,00	62 796,00	0,00	60 520,39	60 520,39	0,00	96,38	96,38	0,00
255			4260	Zakup energii	2 156 542,00	2 156 542,00	0,00	1 652 692,74	1 652 692,74	0,00	76,64	76,64	0,00
256			4270	Zakup usług remontowych	533 714,00	533 714,00	0,00	524 962,87	524 962,87	0,00	98,36	98,36	0,00
257			4280	Zakup usług zdrowotnych	81 290,00	81 290,00	0,00	68 868,00	68 868,00	0,00	84,72	84,72	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	805 452,00	805 452,00	0,00	772 513,10	772 513,10	0,00	95,91	95,91	0,00
259			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 791,00	22 791,00	0,00	21 380,56	21 380,56	0,00	93,81	93,81	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	0,00	3 586,15	3 586,15	0,00	87,90	87,90	0,00
261			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 124,80	3 124,80	0,00	88,02	88,02	0,00
262			4430	Różne opłaty i składki	79 675,00	79 675,00	0,00	73 634,27	73 634,27	0,00	92,42	92,42	0,00
263			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570 312,00	1 570 312,00	0,00	1 570 312,00	1 570 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264			4480	Podatek od nieruchomości	8 489,00	8 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	3 724,60	3 724,60	0,00	54,77	54,77	0,00
269			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 469,00	33 469,00	0,00	23 036,94	23 036,94	0,00	68,83	68,83	0,00
270			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,33	529,33	0,00	39,07	39,07	0,00	7,38	7,38	0,00
271			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	2,75	2,75	0,00	4,58	4,58	0,00
272			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 572 564,00	23 572 564,00	0,00	22 894 812,78	22 894 812,78	0,00	97,12	97,12	0,00
273			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 349,51	33 349,51	0,00	17 432,43	17 432,43	0,00	52,27	52,27	0,00
274			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 447,74	6 447,74	0,00	2 152,31	2 152,31	0,00	33,38	33,38	0,00
275			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 784 562,00	1 784 562,00	0,00	1 782 388,63	1 782 388,63	0,00	99,88	99,88	0,00
276			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 400,45	0,00	1 930 400,45	1 776 533,87	0,00	1 776 533,87	92,03	0,00	92,03
277			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00	113 898,00	0,00	113 898,00	98,19	0,00	98,19
278		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 417 948,00	2 417 948,00	0,00	2 318 490,56	2 318 490,56	0,00	95,89	95,89	0,00
279			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 600,00	327 600,00	0,00	304 273,89	304 273,89	0,00	92,88	92,88	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 828,00	275 828,00	0,00	273 062,70	273 062,70	0,00	99,00	99,00	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 541,00	270 541,00	0,00	265 699,12	265 699,12	0,00	98,21	98,21	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 279,00	38 279,00	0,00	31 322,60	31 322,60	0,00	81,83	81,83	0,00
284			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 493,56	1 493,56	0,00	99,57	99,57	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	72 750,00	0,00	72 718,80	72 718,80	0,00	99,96	99,96	0,00
286			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 860,34	3 860,34	0,00	96,51	96,51	0,00
287			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 786,00	95 786,00	0,00	95 786,00	95 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 026,00	15 026,00	0,00	1 313,14	1 313,14	0,00	8,74	8,74	0,00
289			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 606,00	1 227 606,00	0,00	1 180 132,50	1 180 132,50	0,00	96,13	96,13	0,00
290			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 032,00	89 032,00	0,00	88 827,91	88 827,91	0,00	99,77	99,77	0,00
291		80104		Przedszkola	14 461 816,00	14 318 116,00	143 700,00	13 149 281,03	13 007 609,63	141 671,40	90,92	90,85	98,59
292			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 475,00	1 804 475,00	0,00	1 062 414,71	1 062 414,71	0,00	58,88	58,88	0,00
293			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 326 082,00	1 326 082,00	0,00	1 318 877,32	1 318 877,32	0,00	99,46	99,46	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	0,00	3 387,95	3 387,95	0,00	48,06	48,06	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 046,00	1 989 046,00	0,00	1 882 494,19	1 882 494,19	0,00	94,64	94,64	0,00
296			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 227,00	137 227,00	0,00	136 300,18	136 300,18	0,00	99,32	99,32	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 415,00	1 355 415,00	0,00	1 297 329,77	1 297 329,77	0,00	95,71	95,71	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 929,00	160 929,00	0,00	133 748,90	133 748,90	0,00	83,11	83,11	0,00
299			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	68,00	68,00	0,00
300			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 995,20	2 995,20	0,00	99,84	99,84	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 750,00	161 750,00	0,00	158 154,18	158 154,18	0,00	97,78	97,78	0,00
302			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	0,00	49 483,90	49 483,90	0,00	99,97	99,97	0,00
303			4260	Zakup energii	464 800,00	464 800,00	0,00	371 362,36	371 362,36	0,00	79,90	79,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304			4270	Zakup usług remontowych	63 060,00	63 060,00	0,00	60 759,15	60 759,15	0,00	96,35	96,35	0,00
305			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	110 875,00	110 875,00	0,00	108 805,05	108 805,05	0,00	98,13	98,13	0,00
307			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	97 300,00	0,00	64 934,75	64 934,75	0,00	66,74	66,74	0,00
308			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 513,32	8 513,32	0,00	94,59	94,59	0,00
309			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	414,00	414,00	0,00	82,80	82,80	0,00
310			4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 607,00	461 607,00	0,00	461 607,00	461 607,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4480	Podatek od nieruchomości	5 744,00	5 744,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,05	0,05	0,00
313			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	14,69	14,69	0,00	0,73	0,73	0,00
314			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	485,00	485,00	0,00	48,50	48,50	0,00
317			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 855,00	6 855,00	0,00	3 706,70	3 706,70	0,00	54,07	54,07	0,00
318			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 661 442,00	5 661 442,00	0,00	5 445 641,58	5 445 641,58	0,00	96,19	96,19	0,00
319			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 089,00	415 089,00	0,00	413 106,73	413 106,73	0,00	99,52	99,52	0,00
320			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	0,00	43 700,00	43 671,40	0,00	43 671,40	99,93	0,00	99,93
321			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98,00	0,00	98,00
322		80107		Świetlice szkolne	2 577 591,00	2 577 591,00	0,00	2 424 588,01	2 424 588,01	0,00	94,06	94,06	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 032,00	355 032,00	0,00	328 398,88	328 398,88	0,00	92,50	92,50	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 576,00	46 576,00	0,00	33 831,93	33 831,93	0,00	72,64	72,64	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 863,00	93 863,00	0,00	93 863,00	93 863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	0,00	83,49	83,49	0,00	2,32	2,32	0,00
327			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 401,00	1 977 401,00	0,00	1 869 156,96	1 869 156,96	0,00	94,53	94,53	0,00
328			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 119,00	101 119,00	0,00	99 253,75	99 253,75	0,00	98,16	98,16	0,00
329		80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 667,00	45 667,00	0,00	35 822,90	35 822,90	0,00	78,44	78,44	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 225,00	0,00	863,43	863,43	0,00	38,81	38,81	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	124,95	124,95	0,00	38,80	38,80	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	39 420,00	0,00	31 678,00	31 678,00	0,00	80,36	80,36	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 156,52	3 156,52	0,00	85,31	85,31	0,00
334		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 001,00	342 001,00	0,00	310 887,46	310 887,46	0,00	90,90	90,90	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 732,00	104 732,00	0,00	91 083,29	91 083,29	0,00	86,97	86,97	0,00
336			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 237,00	8 237,00	0,00	8 101,76	8 101,76	0,00	98,36	98,36	0,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	92 539,00	92 539,00	0,00	86 840,64	86 840,64	0,00	93,84	93,84	0,00
338			4410	Podróże służbowe krajowe	8 653,50	8 653,50	0,00	3 702,80	3 702,80	0,00	42,79	42,79	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 839,50	127 839,50	0,00	121 158,97	121 158,97	0,00	94,77	94,77	0,00
340		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 917,00	692 917,00	23 000,00	645 418,71	622 418,71	23 000,00	90,15	89,83	100,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	692 917,00	692 917,00	0,00	622 418,71	622 418,71	0,00	89,83	89,83	0,00
342			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00	100,00
343		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	4 966 496,00	4 966 496,00	0,00	4 494 109,05	4 494 109,05	0,00	90,49	90,49	0,00
344			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 469 713,00	2 469 713,00	0,00	2 321 775,12	2 321 775,12	0,00	94,01	94,01	0,00
345			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	224 328,00	224 328,00	0,00	199 805,28	199 805,28	0,00	89,07	89,07	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 014,00	146 014,00	0,00	142 940,61	142 940,61	0,00	97,90	97,90	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	13 028,00	0,00	13 027,10	13 027,10	0,00	99,99	99,99	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 197,00	303 197,00	0,00	261 925,71	261 925,71	0,00	86,39	86,39	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 416,00	49 416,00	0,00	31 243,62	31 243,62	0,00	63,23	63,23	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 745,21	4 745,21	0,00	79,09	79,09	0,00
351			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 020,00	97 020,00	0,00	97 020,00	97 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	0,00	1 817,08	1 817,08	0,00	27,12	27,12	0,00
354			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 919,00	1 555 919,00	0,00	1 324 949,02	1 324 949,02	0,00	85,16	85,16	0,00
355			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 661,00	93 661,00	0,00	93 660,30	93 660,30	0,00	100,00	100,00	0,00
356		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 625 674,00	11 625 674,00	0,00	11 005 636,08	11 005 636,08	0,00	94,67	94,67	0,00
357			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 281,00	865 281,00	0,00	859 074,80	859 074,80	0,00	99,28	99,28	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 074,00	108 074,00	0,00	107 674,26	107 674,26	0,00	99,63	99,63	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 125,00	1 488 125,00	0,00	1 369 557,46	1 369 557,46	0,00	92,03	92,03	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 737,00	194 737,00	0,00	152 744,17	152 744,17	0,00	78,44	78,44	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 223,62	16 223,62	0,00	98,32	98,32	0,00
363			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	1 990,08	1 990,08	0,00	56,86	56,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 216,00	421 216,00	0,00	421 216,00	421 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,00	10 750,00	0,00	6 318,83	6 318,83	0,00	58,78	58,78	0,00
366			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 953 311,00	7 953 311,00	0,00	7 511 475,94	7 511 475,94	0,00	94,44	94,44	0,00
367			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 180,00	564 180,00	0,00	559 360,92	559 360,92	0,00	99,15	99,15	0,00
368		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267 767,67	267 767,67	0,00	264 310,69	264 310,69	0,00	98,71	98,71	0,00
369			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 827,45	24 827,45	0,00	24 825,20	24 825,20	0,00	99,99	99,99	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,13	2 651,13	0,00	2 651,13	2 651,13	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 289,09	240 289,09	0,00	236 834,36	236 834,36	0,00	98,56	98,56	0,00
372		80195		Pozostała działalność	1 652 645,13	692 261,13	960 384,00	1 573 835,15	613 451,15	960 384,00	95,23	88,62	100,00
373			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 782,13	181 782,13	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	66,01	66,01	0,00
374			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 304,00	0,00	91,42	91,42	0,00	7,01	7,01	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	13,23	13,23	0,00	33,08	33,08	0,00
377			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	41,41	41,41	0,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 635,00	481 635,00	0,00	481 635,00	481 635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 384,00	0,00	960 384,00	960 384,00	0,00	960 384,00	100,00	0,00	100,00
381	851			Ochrona zdrowia	2 620 844,41	1 579 386,41	1 041 458,00	2 371 283,98	1 330 817,98	1 040 466,00	90,48	84,26	99,90
382		85111		Szpitala ogólne	1 109 992,00	68 534,00	1 041 458,00	1 107 400,00	66 934,00	1 040 466,00	99,77	97,67	99,90
383			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego	68 534,00	68 534,00	0,00	66 934,00	66 934,00	0,00	97,67	97,67	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.									
384			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 458,00	0,00	1 041 458,00	1 040 466,00	0,00	1 040 466,00	99,90	0,00	99,90
385		85153		Zwalczanie narkomanii	21 942,00	21 942,00	0,00	20 942,00	20 942,00	0,00	95,44	95,44	0,00
386			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 484 510,41	1 484 510,41	0,00	1 238 541,98	1 238 541,98	0,00	83,43	83,43	0,00
390			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	98,75	98,75	0,00
391			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 637,12	9 637,12	0,00	91,78	91,78	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 420,00	0,00	6 314,40	6 314,40	0,00	67,03	67,03	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	903,00	0,00	191,10	191,10	0,00	21,16	21,16	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 400,00	406 400,00	0,00	370 953,74	370 953,74	0,00	91,28	91,28	0,00
398			4190	Nagrody konkursowe	39 600,00	39 600,00	0,00	38 489,57	38 489,57	0,00	97,20	97,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 613,18	73 613,18	0,00	65 834,75	65 834,75	0,00	89,43	89,43	0,00
400			4220	Zakup środków żywności	38 500,00	38 500,00	0,00	27 961,64	27 961,64	0,00	72,63	72,63	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	518 843,23	518 843,23	0,00	356 149,66	356 149,66	0,00	68,64	68,64	0,00
403			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 400,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	99,57	99,57	0,00
404			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 070,00	64 070,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	89,67	89,67	0,00
405			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,25	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,95	338,95	0,00	338,95	338,95	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	614,80	614,80	0,00	614,80	614,80	0,00	100,00	100,00	0,00
412	852			Pomoc społeczna	17 656 881,81	17 572 877,81	84 004,00	16 863 584,40	16 779 580,94	84 003,46	95,51	95,49	100,00
413		85202		Domy pomocy społecznej	948 522,00	948 522,00	0,00	883 210,83	883 210,83	0,00	93,11	93,11	0,00
414			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	948 522,00	948 522,00	0,00	883 210,83	883 210,83	0,00	93,11	93,11	0,00
415		85203		Ośrodki wsparcia	84 023,00	84 023,00	0,00	83 470,18	83 470,18	0,00	99,34	99,34	0,00
416			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00	9 100,00	0,00	8 547,95	8 547,95	0,00	93,93	93,93	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 238,10	62 238,10	0,00	62 238,10	62 238,10	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	11 160,00	0,00	11 159,30	11 159,30	0,00	99,99	99,99	0,00
419			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,90	1 524,90	0,00	1 524,83	1 524,83	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
420		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 424,00	110 424,00	0,00	108 969,05	108 969,05	0,00	98,68	98,68	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 205,00	76 205,00	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	99,05	99,05	0,00
422			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 876,00	0,00	5 875,20	5 875,20	0,00	99,99	99,99	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,00	14 332,00	0,00	14 136,06	14 136,06	0,00	98,63	98,63	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 011,00	0,00	1 993,20	1 993,20	0,00	99,11	99,11	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	7 140,49	7 140,49	0,00	93,95	93,95	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 344,10	4 344,10	0,00	98,73	98,73	0,00
427		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 500,00	71 500,00	0,00	70 842,64	70 842,64	0,00	99,08	99,08	0,00
428			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	71 500,00	0,00	70 842,64	70 842,64	0,00	99,08	99,08	0,00
429		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 200,00	752 200,00	0,00	719 653,05	719 653,05	0,00	95,67	95,67	0,00
430			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	879,39	879,39	0,00	17,59	17,59	0,00
431			3110	Świadczenia społeczne	747 200,00	747 200,00	0,00	718 773,66	718 773,66	0,00	96,20	96,20	0,00
432		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198 991,00	1 198 991,00	0,00	1 161 535,16	1 161 535,16	0,00	96,88	96,88	0,00
433			3110	Świadczenia społeczne	1 198 991,00	1 198 991,00	0,00	1 161 535,16	1 161 535,16	0,00	96,88	96,88	0,00
434		85216		Zasiłki stałe	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 105 115,18	1 105 115,18	0,00	99,29	99,29	0,00
435			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00	4 106,30	4 106,30	0,00	51,33	51,33	0,00
436			3110	Świadczenia społeczne	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 101 008,88	1 101 008,88	0,00	99,64	99,64	0,00
437		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 542 267,00	6 458 263,00	84 004,00	6 354 496,45	6 270 492,99	84 003,46	97,13	97,09	100,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 076,00	19 076,00	0,00	13 879,75	13 879,75	0,00	72,76	72,76	0,00
439			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	71,26	71,26	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 878,00	4 343 878,00	0,00	4 279 929,01	4 279 929,01	0,00	98,53	98,53	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 322,00	257 322,00	0,00	257 321,11	257 321,11	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 048,00	795 048,00	0,00	765 345,18	765 345,18	0,00	96,26	96,26	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 613,00	94 613,00	0,00	88 434,94	88 434,94	0,00	93,47	93,47	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 713,00	107 713,00	0,00	87 139,00	87 139,00	0,00	80,90	80,90	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 340,00	215 340,00	0,00	208 471,61	208 471,61	0,00	96,81	96,81	0,00
446			4260	Zakup energii	72 362,00	72 362,00	0,00	45 015,96	45 015,96	0,00	62,21	62,21	0,00
447			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 927,86	11 927,86	0,00	99,40	99,40	0,00
448			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	94,80	94,80	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	276 866,00	276 866,00	0,00	262 285,35	262 285,35	0,00	94,73	94,73	0,00
450			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 170,74	7 170,74	0,00	79,67	79,67	0,00
451			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 025,68	5 025,68	0,00	71,80	71,80	0,00
453			4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 471,00	4 471,00	0,00	74,52	74,52	0,00
455			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 465,00	10 465,00	0,00	10 464,39	10 464,39	0,00	99,99	99,99	0,00
457			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	11 907,08	11 907,08	0,00	91,59	91,59	0,00
458			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	0,00	6 684,33	6 684,33	0,00	92,84	92,84	0,00
459			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 004,00	0,00	84 004,00	84 003,46	0,00	84 003,46	100,00	0,00	100,00
460		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 555,00	525 555,00	0,00	356 730,49	356 730,49	0,00	67,88	67,88	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 369,00	335 369,00	0,00	210 070,51	210 070,51	0,00	62,64	62,64	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 897,00	63 897,00	0,00	40 379,30	40 379,30	0,00	63,19	63,19	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 028,00	9 028,00	0,00	5 684,68	5 684,68	0,00	62,97	62,97	0,00
464			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 943,00	80 943,00	0,00	68 216,00	68 216,00	0,00	84,28	84,28	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	4 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	0,00	28 112,00	28 112,00	0,00	87,71	87,71	0,00
467		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 936,00	278 936,00	0,00	271 293,70	271 293,70	0,00	97,26	97,26	0,00
468			3110	Świadczenia społeczne	278 936,00	278 936,00	0,00	271 293,70	271 293,70	0,00	97,26	97,26	0,00
469		85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 478 284,45	4 478 284,45	0,00	4 382 293,58	4 382 293,58	0,00	97,86	97,86	0,00
470			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 236,99	101 236,99	0,00	101 236,99	101 236,99	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 702,96	333 702,96	0,00	323 616,55	323 616,55	0,00	96,98	96,98	0,00
472			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 903,00	106 903,00	0,00	106 903,00	106 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761 947,38	761 947,38	0,00	761 947,16	761 947,16	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668 876,30	2 668 876,30	0,00	2 595 657,02	2 595 657,02	0,00	97,26	97,26	0,00
475			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492 791,82	492 791,82	0,00	480 106,86	480 106,86	0,00	97,43	97,43	0,00
476			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 826,00	12 826,00	0,00	12 826,00	12 826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477		85295		Pozostała działalność	1 553 179,36	1 553 179,36	0,00	1 365 974,09	1 365 974,09	0,00	87,95	87,95	0,00
478			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			3110	Świadczenia społeczne	559 712,13	559 712,13	0,00	431 236,25	431 236,25	0,00	77,05	77,05	0,00
482			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	171,95	171,95	0,00	5,73	5,73	0,00
483			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 770,00	430 770,00	0,00	421 062,47	421 062,47	0,00	97,75	97,75	0,00
484			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00	29 772,00	0,00	29 772,00	29 772,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 974,00	84 974,00	0,00	84 441,90	84 441,90	0,00	99,37	99,37	0,00
486			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 614,00	11 614,00	0,00	11 044,80	11 044,80	0,00	95,10	95,10	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	20 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 954,63	32 954,63	0,00	32 914,92	32 914,92	0,00	99,88	99,88	0,00
489			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 985,12	6 985,12	0,00	99,79	99,79	0,00
490			4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	0,00	29 529,52	29 529,52	0,00	74,19	74,19	0,00
491			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	470,00	470,00	0,00	78,33	78,33	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	243 746,60	243 746,60	0,00	215 008,08	215 008,08	0,00	88,21	88,21	0,00
494			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	90,00	90,00	0,00
495			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 576,00	45 576,00	0,00	44 689,27	44 689,27	0,00	98,05	98,05	0,00
496			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	213,80	213,80	0,00	71,27	71,27	0,00
497			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	99,67	99,67	0,00
498			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,01	1 499,01	0,00	99,93	99,93	0,00
501			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503		85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
504			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 848,00	365 848,00	0,00	315 061,75	315 061,75	0,00	86,12	86,12	0,00
506		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 488,00	155 488,00	0,00	154 340,34	154 340,34	0,00	99,26	99,26	0,00
507			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 488,00	155 488,00	0,00	154 340,34	154 340,34	0,00	99,26	99,26	0,00
508		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 497,83	8 497,83	0,00	99,97	99,97	0,00
509			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	0,00	8 497,83	8 497,83	0,00	99,97	99,97	0,00
510		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 210,00	155 210,00	0,00	107 559,58	107 559,58	0,00	69,30	69,30	0,00
513			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 210,00	155 210,00	0,00	107 559,58	107 559,58	0,00	69,30	69,30	0,00
514		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517		85495		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	45,59	45,59	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
518			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 650,00	3 650,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	45,59	45,59	0,00
519	855			Rodzina	28 514 181,73	24 364 181,73	4 150 000,00	27 384 463,61	23 673 826,47	3 710 637,14	96,04	97,17	89,41
520		85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	37 000,00	0,00	14 560,73	14 560,73	0,00	39,35	39,35	0,00
521			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	0,00	8 800,22	8 800,22	0,00	40,00	40,00	0,00
522			4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	5 760,51	5 760,51	0,00	38,40	38,40	0,00
523		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 072 784,00	20 072 784,00	0,00	19 957 326,02	19 957 326,02	0,00	99,42	99,42	0,00
524			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	0,00	56 042,36	56 042,36	0,00	70,05	70,05	0,00
525			3110	Świadczenia społeczne	19 168 206,00	19 168 206,00	0,00	19 093 586,28	19 093 586,28	0,00	99,61	99,61	0,00
526			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 065,00	623 065,00	0,00	623 065,00	623 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	43 878,00	0,00	43 877,90	43 877,90	0,00	100,00	100,00	0,00
528			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 878,00	107 878,00	0,00	107 878,00	107 878,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,00	15 066,00	0,00	15 066,00	15 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 614,00	0,00	2 489,04	2 489,04	0,00	95,22	95,22	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
532			4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	3 747,44	3 747,44	0,00	18,74	18,74	0,00
533			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	997,00	997,00	0,00	66,47	66,47	0,00
534		85503		Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
535			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,91	1 195,91	0,00	1 195,91	1 195,91	0,00	100,00	100,00	0,00
536			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,75	207,75	0,00	207,75	207,75	0,00	100,00	100,00	0,00
537			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,34	29,34	0,00	29,34	29,34	0,00	100,00	100,00	0,00
538		85504		Wspieranie rodziny	255 400,45	255 400,45	0,00	218 346,13	218 346,13	0,00	85,49	85,49	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 201,00	200 201,00	0,00	168 862,67	168 862,67	0,00	84,35	84,35	0,00
540			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 893,00	9 893,00	0,00	9 892,61	9 892,61	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 819,00	34 819,00	0,00	30 636,51	30 636,51	0,00	87,99	87,99	0,00
542			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 487,45	4 487,45	0,00	3 365,56	3 365,56	0,00	75,00	75,00	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 588,78	2 588,78	0,00	86,29	86,29	0,00
544			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545		85508		Rodziny zastępcze	424 070,00	424 070,00	0,00	419 343,68	419 343,68	0,00	98,89	98,89	0,00
546			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 070,00	424 070,00	0,00	419 343,68	419 343,68	0,00	98,89	98,89	0,00
547		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 090,00	504 090,00	0,00	502 467,93	502 467,93	0,00	99,68	99,68	0,00
548			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 090,00	504 090,00	0,00	502 467,93	502 467,93	0,00	99,68	99,68	0,00
549		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 280,00	339 280,00	0,00	333 199,27	333 199,27	0,00	98,21	98,21	0,00
550			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 280,00	339 280,00	0,00	333 199,27	333 199,27	0,00	98,21	98,21	0,00
551		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 574 377,28	2 424 377,28	4 150 000,00	5 645 608,39	1 934 971,25	3 710 637,14	85,87	79,81	89,41
552			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 600,00	297 600,00	0,00	172 100,00	172 100,00	0,00	57,83	57,83	0,00
553			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 066,59	4 066,59	0,00	90,37	90,37	0,00
554			3110	Świadczenia społeczne	336 240,00	336 240,00	0,00	38 623,00	38 623,00	0,00	11,49	11,49	0,00
555			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 359,28	835 359,28	0,00	825 295,95	825 295,95	0,00	98,80	98,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
556			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 352,19	248 352,19	0,00	248 352,19	248 352,19	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 607,81	52 607,81	0,00	52 607,81	52 607,81	0,00	100,00	100,00	0,00
558			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 183,00	63 183,00	0,00	63 182,32	63 182,32	0,00	100,00	100,00	0,00
559			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 071,00	206 071,00	0,00	205 832,59	205 832,59	0,00	99,88	99,88	0,00
560			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 948,00	28 948,00	0,00	28 915,64	28 915,64	0,00	99,89	99,89	0,00
561			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	36 190,00	0,00	36 187,79	36 187,79	0,00	99,99	99,99	0,00
563			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,73	3 499,73	0,00	99,99	99,99	0,00
564			4260	Zakup energii	24 610,00	24 610,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00	99,91	99,91	0,00
565			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	415,00	415,00	0,00	59,29	59,29	0,00
566			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,67	86,67	0,00
567			4300	Zakup usług pozostałych	226 910,00	226 910,00	0,00	173 963,55	173 963,55	0,00	76,67	76,67	0,00
568			4307	Zakup usług pozostałych	406,50	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	100,00	100,00	0,00
569			4309	Zakup usług pozostałych	93,50	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	100,00	100,00	0,00
570			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 358,58	1 358,58	0,00	90,57	90,57	0,00
571			4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572			4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 190,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	97,63	97,63	0,00
573			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 766,00	36 766,00	0,00	36 766,00	36 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	15 640,00	0,00	15 278,51	15 278,51	0,00	97,69	97,69	0,00
575			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 983,74	0,00	3 373 983,74	3 016 778,16	0,00	3 016 778,16	89,41	0,00	89,41
577			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 016,26	0,00	776 016,26	693 858,98	0,00	693 858,98	89,41	0,00	89,41
578		85595		Pozostała działalność	305 747,00	305 747,00	0,00	292 178,46	292 178,46	0,00	95,56	95,56	0,00
579			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
580			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	287 371,00	287 371,00	0,00	285 811,46	285 811,46	0,00	99,46	99,46	0,00
581			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 323,00	5 323,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	99,83	99,83	0,00
583			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
584	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 918 829,61	24 246 248,49	11 672 581,12	32 791 731,27	22 014 386,50	10 777 344,77	91,29	90,80	92,33
585		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 275 000,00	1 010 000,00	3 265 000,00	3 717 382,31	1 004 839,84	2 712 542,47	86,96	99,49	83,08
586			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 940,84	4 940,84	0,00	49,41	49,41	0,00
587			4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	999 899,00	999 899,00	0,00	99,99	99,99	0,00
588			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	2 712 542,47	0,00	2 712 542,47	83,08	0,00	83,08
589		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 423 567,55	14 423 567,55	0,00	13 152 082,79	13 152 082,79	0,00	91,18	91,18	0,00
590			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 224,88	361 224,88	0,00	357 669,21	357 669,21	0,00	99,02	99,02	0,00
591			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	0,00	27 550,13	27 550,13	0,00	95,00	95,00	0,00
592			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 625,08	65 625,08	0,00	62 493,28	62 493,28	0,00	95,23	95,23	0,00
593			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 875,16	9 875,16	0,00	5 571,23	5 571,23	0,00	56,42	56,42	0,00
594			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	4 556,28	4 556,28	0,00	26,80	26,80	0,00
596			4300	Zakup usług pozostałych	13 920 229,43	13 920 229,43	0,00	12 677 093,16	12 677 093,16	0,00	91,07	91,07	0,00
597			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	80,50	80,50	0,00	4,03	4,03	0,00
598			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	14 313,00	0,00	14 313,00	14 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
599			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 386,00	2 386,00	0,00	79,53	79,53	0,00
600			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46,25	46,25	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 751 094,31	1 751 094,31	0,00	91,68	91,68	0,00
602			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 007,41	9 007,41	0,00	90,07	90,07	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 742 086,90	1 742 086,90	0,00	91,69	91,69	0,00
604		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 882 674,29	1 882 674,29	0,00	96,30	96,30	0,00
605			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	12 178,70	12 178,70	0,00	48,71	48,71	0,00
606			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607			4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 870 495,59	1 870 495,59	0,00	98,45	98,45	0,00
608		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 715 540,10	519 962,43	7 195 577,67	7 629 604,49	457 734,61	7 171 869,88	98,89	88,03	99,67
609			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 349,00	70 349,00	0,00	64 460,47	64 460,47	0,00	91,63	91,63	0,00
610			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	0,00	198 629,13	198 629,13	0,00	97,37	97,37	0,00
611			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	35 052,22	35 052,22	0,00	97,37	97,37	0,00
612			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 637,60	4 637,60	0,00	94,64	94,64	0,00
613			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,55	3 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,45	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,39	12 879,39	0,00	12 025,41	12 025,41	0,00	93,37	93,37	0,00
616			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 161,11	33 161,11	0,00	97,53	97,53	0,00
617			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	0,00	5 851,95	5 851,95	0,00	90,73	90,73	0,00
618			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,05	2 248,05	0,00	1 740,23	1 740,23	0,00	77,41	77,41	0,00
619			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	4 838,86	4 838,86	0,00	94,88	94,88	0,00
620			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	853,88	853,88	0,00	94,88	94,88	0,00
621			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309,82	309,82	0,00	309,82	309,82	0,00	100,00	100,00	0,00
623			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,67	54,67	0,00	54,67	54,67	0,00	100,00	100,00	0,00
624			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 702,12	21 702,12	0,00	86,81	86,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
625			4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	56 249,32	56 249,32	0,00	82,72	82,72	0,00
626			4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 926,34	9 926,34	0,00	82,72	82,72	0,00
627			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	6 808,50	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	1 065,48	1 065,48	0,00	96,86	96,86	0,00
631			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	312,41	312,41	0,00	91,89	91,89	0,00
632			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	55,09	55,09	0,00	91,82	91,82	0,00
633			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	517 000,00	516 122,21	0,00	516 122,21	99,83	0,00	99,83
634			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 790,86	0,00	5 676 790,86	5 657 385,37	0,00	5 657 385,37	99,66	0,00	99,66
635			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 786,81	0,00	1 001 786,81	998 362,30	0,00	998 362,30	99,66	0,00	99,66
636		90013		Schroniska dla zwierząt	357 000,00	357 000,00	0,00	210 736,58	210 736,58	0,00	59,03	59,03	0,00
637			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	990,00	990,00	0,00	39,60	39,60	0,00
638			4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	354 500,00	0,00	209 746,58	209 746,58	0,00	59,17	59,17	0,00
639		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 270 968,51	2 940 968,51	330 000,00	2 890 040,30	2 669 509,61	220 530,69	88,35	90,77	66,83
640			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	609,81	609,81	0,00	12,20	12,20	0,00
641			4260	Zakup energii	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 083 484,06	2 083 484,06	0,00	91,78	91,78	0,00
642			4270	Zakup usług remontowych	101 968,51	101 968,51	0,00	67 464,91	67 464,91	0,00	66,16	66,16	0,00
643			4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	564 000,00	0,00	517 950,83	517 950,83	0,00	91,84	91,84	0,00
644			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	220 530,69	0,00	220 530,69	66,83	0,00	66,83
645		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	122 000,00	0,00	98 934,00	98 934,00	0,00	81,09	81,09	0,00
646			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	98 934,00	98 934,00	0,00	82,45	82,45	0,00
647			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648		90095		Pozostała działalność	1 889 753,45	1 007 750,00	882 003,45	1 459 182,20	786 780,47	672 401,73	77,22	78,07	76,24
649			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 750,00	173 750,00	0,00	40 271,36	40 271,36	0,00	23,18	23,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
650			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	60 345,21	60 345,21	0,00	67,05	67,05	0,00
651			4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	438 000,00	0,00	411 711,05	411 711,05	0,00	94,00	94,00	0,00
652			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
653			4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	295 000,00	0,00	271 952,85	271 952,85	0,00	92,19	92,19	0,00
654			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 003,45	0,00	457 003,45	358 217,98	0,00	358 217,98	78,38	0,00	78,38
657			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00	314 183,75	0,00	314 183,75	73,93	0,00	73,93
658	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 794 753,00	6 594 753,00	200 000,00	6 787 650,81	6 587 650,81	200 000,00	99,90	99,89	100,00
659		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 200,00	200 200,00	0,00	199 297,81	199 297,81	0,00	99,55	99,55	0,00
660			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
661			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	18 384,00	18 384,00	0,00	99,37	99,37	0,00
664			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,72	7 995,72	0,00	99,95	99,95	0,00
665			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 945,91	12 945,91	0,00	99,58	99,58	0,00
666			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 972,18	39 972,18	0,00	99,93	99,93	0,00
667			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 400,00	3 785 400,00	200 000,00	3 985 400,00	3 785 400,00	200 000,00	100,00	100,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
669			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 785 400,00	3 785 400,00	0,00	3 785 400,00	3 785 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
670			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
671		92116		Biblioteki	1 191 963,00	1 191 963,00	0,00	1 185 763,00	1 185 763,00	0,00	99,48	99,48	0,00
672			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 191 963,00	1 191 963,00	0,00	1 185 763,00	1 185 763,00	0,00	99,48	99,48	0,00
673		92118		Muzea	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
674			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
675	926			Kultura fizyczna	19 201 946,00	12 865 946,00	6 336 000,00	18 258 795,90	12 232 683,05	6 026 112,85	95,09	95,08	95,11
676		92601		Obiekty sportowe	6 985 971,00	845 971,00	6 140 000,00	6 654 552,09	807 656,00	5 846 896,09	95,26	95,47	95,23
677			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 971,00	795 971,00	0,00	795 971,00	795 971,00	0,00	100,00	100,00	0,00
678			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	23,37	23,37	0,00
679			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	5 846 896,09	0,00	5 846 896,09	95,23	0,00	95,23
680		92604		Instytucje kultury fizycznej	11 236 975,00	11 040 975,00	196 000,00	10 625 283,25	10 446 066,49	179 216,76	94,56	94,61	91,44
681			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	48 700,00	0,00	46 889,16	46 889,16	0,00	96,28	96,28	0,00
682			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 921,00	4 457 921,00	0,00	4 429 786,58	4 429 786,58	0,00	99,37	99,37	0,00
683			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 062,00	255 062,00	0,00	254 950,14	254 950,14	0,00	99,96	99,96	0,00
684			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 241,00	813 241,00	0,00	800 262,45	800 262,45	0,00	98,40	98,40	0,00
685			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 326,00	107 326,00	0,00	95 882,08	95 882,08	0,00	89,34	89,34	0,00
686			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 901,00	58 901,00	0,00	54 421,00	54 421,00	0,00	92,39	92,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
687			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561 804,00	561 804,00	0,00	544 864,30	544 864,30	0,00	96,98	96,98	0,00
688			4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	0,00	25 608,46	25 608,46	0,00	91,46	91,46	0,00
689			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 000,00	908 000,00	0,00	902 589,23	902 589,23	0,00	99,40	99,40	0,00
690			4220	Zakup środków żywności	167 000,00	167 000,00	0,00	145 913,44	145 913,44	0,00	87,37	87,37	0,00
691			4260	Zakup energii	2 402 915,00	2 402 915,00	0,00	1 970 544,20	1 970 544,20	0,00	82,01	82,01	0,00
692			4270	Zakup usług remontowych	164 700,00	164 700,00	0,00	159 324,15	159 324,15	0,00	96,74	96,74	0,00
693			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	78,50	78,50	0,00
694			4300	Zakup usług pozostałych	730 200,00	730 200,00	0,00	689 022,31	689 022,31	0,00	94,36	94,36	0,00
695			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 264,88	8 264,88	0,00	97,23	97,23	0,00
696			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
697			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 204,68	7 204,68	0,00	90,06	90,06	0,00
698			4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699			4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	70 500,00	0,00	70 435,70	70 435,70	0,00	99,91	99,91	0,00
700			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 905,00	181 905,00	0,00	181 905,00	181 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
701			4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	3 156,00	3 156,00	0,00	48,55	48,55	0,00
702			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
703			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 153,81	1 153,81	0,00	96,15	96,15	0,00
704			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	30 500,00	0,00	25 914,29	25 914,29	0,00	84,96	84,96	0,00
705			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	15 152,90	15 152,90	0,00	97,76	97,76	0,00
706			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	7 657,73	7 657,73	0,00	95,72	95,72	0,00
707			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	33 809,55	0,00	33 809,55	93,92	0,00	93,92
708			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	145 407,21	0,00	145 407,21	90,88	0,00	90,88
709		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	953 000,00	953 000,00	0,00	952 960,56	952 960,56	0,00	100,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
711			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
712			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	993,29	993,29	0,00	99,33	99,33	0,00
713			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 967,27	11 967,27	0,00	99,73	99,73	0,00
714		92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
715			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					266 178 708,57	207 895 895,40	58 282 813,17	246 481 250,54	192 383 676,60	54 097 573,94	92,60	92,54	92,82

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2025 rok.

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2025 w wysokości zł 266 178 708,57 zł wykonano w kwocie 246 481 250,54 zł co stanowi 92,60% w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 207 895 895,40 zł, wykonane zostały w wysokości 192 383 676,60 zł co stanowi 92,82%.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 58 282 813,17 zł, wykonane zostały w wysokości 54 097 573,94 zł, co stanowi 92,54%.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 78,05% wszystkich wykonanych wydatków, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 21,05%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2025 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 151 441,27 zł, wykonanie 149 831,39 zł co stanowi 98,94%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 4 696,00 zł, wykonanie 3 086,12 zł, tj. 65,72%. Wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami).

Wykonanie wydatków jest wyższe niż 2% wykonanego dochodu z tytułu wpływów z podatku rolnego, ponieważ część wpłat z tytułu podatku (kwota 117,99 zł) nastąpiła po terminie płatności ostatniej raty podatku i została odprowadzona do Mazowieckiej Izby Rolniczej 16 stycznia 2026 r.

Natomiast część wykonanych wydatków (kwota 134,31zł) dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych w 2024 r. Faktyczna kwota należna Izbom Rolniczym za rok 2025 wynosi 3 069,80 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wpłat z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami, dochody z wpływów z podatku rolnego wynosiły 153 490,12 zł (w tym odsetki w kwocie 273,80 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 146 745,27 zł, wykonanie 146 745,27 zł co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące

Plan 46 745,27 zł, wykonanie 46 745,27 zł tj. 100% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Plan 916,57 zł, wykonanie w kwocie 916,57 zł, tj.: 100%. Koszty obsługi postępowań, zwrot podatku akcyzowego, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wpłaty na PKK.
2. Różne opłaty i składki. Plan 45 828,70 zł, wykonanie w kwocie 45 828,70 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Wydatki majątkowe

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

Wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych z budżetu Miasta Mława dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława. Przyznane zgodnie z Uchwałą Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywanych zadań.

W ramach planu udzielono dotacji dla czterech funkcjonujących na terenie miasta rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 25 832 496,55 zł, wykonanie 24 967 441,56 zł co stanowi 96,65%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 700 000,00 zł, wykonanie 4 699 049,32 zł tj. 99,98% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 499 049,32 zł tj. 99,96%.

W ramach planu zrealizowano wydatki w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 - 2026. Zaplanowane środki finansowe na 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

Wydatki majątkowe

Plan 2 200 000,00 zł, wykonanie 2 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Podwyższenie kapitału zakładowego Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM Sp. z o. o. w Mławie z kwoty 8 369 000,00 zł do kwoty 10 569 000,00 zł o kwotę 2 200 000,00 zł poprzez utworzenie 2 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na realizację inwestycji, jaką był zakup 2 autobusów niezbędnych do świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł tj. 79,95%.

Wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł tj. 79,95%. W ramach planu wykonano dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie. Dokumentacja była przedmiotem udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Mława. Zadanie zakończone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 264 996,55 zł, wykonanie 264 996,55 zł tj. 100%.

Wydatki majątkowe

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego Miasto Mława udzieliło dotacji do 50% wartości realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”, w ramach którego wykonano przebudowę chodnika o długości 100 mb wraz z budową drogi pieszo rowerowej na długości 400 mb. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 20 166 500,00 zł, wykonanie 19 385 343,41 zł, tj. 96,13% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 487 500,00 zł, wykonanie 1 063 583,59 zł co stanowi 71,50%, w tym:

1. Zakup dystrybucji energii oraz energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej. Plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 877,43 zł tj. 91,70%,

2. Zakup usług remontowych. Plan w wysokości 610 000,00 zł, wykonanie 555 488,18 zł tj. 96,06%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników, w tym:
 - 1) Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i chodników, naprawy nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką. Plan w wysokości 600 000,00 zł, wykonanie 551 084,78 zł tj. 91,85%,
 - 2) Zakup usług remontowych dotyczący napraw i remontów sygnalizacji świetlnej. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 403,40 zł, tj. 44,03%.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 850 000,00 zł, wykonanie 496 217,98 zł tj. 58,38% w tym:
 - 1) Utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych - wydatki w kwocie 240 617,99 zł,
 - 2) Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic - wydatki w kwocie 218 141,30 zł,
 - 3) Inwentaryzacja dróg gminnych w kwocie 29 168,69 zł,
 - 4) Opracowania projektów organizacji ruchu, projekty na przejścia wyniesione w ul. Ordona, ul. Reymonta i ul. Wyspiańskiego, wydatek na projekt zmiany organizacji ruchu w zakresie zmiany godzin pracy sygnalizacji świetlnej na krzyżowaniu ulic Studzieniec i Marszałkowskiej w kwocie 8 290,00 zł.
4. Różne opłaty i składki. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 25,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na składki (I i II rata) na ubezpieczenie dróg gminnych, mienia gminnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Wydatki majątkowe

Plan 18 679 000,00 zł, wykonanie 18 321 759,82 zł tj. 98,09% w tym:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława. Plan 17 900 000,00 zł, wykonanie 17 611 722,50 zł tj. 98,39%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2026, polegające na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, wykonano roboty budowlane dróg i usługi projektowe dla dróg na terenie Miasta Mława, w tym:
 - 1) Roboty budowlane realizowane przez Spółkę Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. Plan 9 000 000,00 zł, wykonanie 8 794 380,92 zł tj. 97,72%, w tym:
 - a. zakończone w okresie sprawozdawczym obejmujące:
 - przebudowę ul. Altera oraz ul. Pużaka w Mławie - Etap II. W ramach zadania na ul. Pużaka ułożono obustronne chodniki oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej oraz odcinek oświetlenia (2 punkty świetlne na działce 10-4606). W ramach zadania na ul. Altera na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. mjr. S. Grudkowskiego wykonana została nawierzchnia z masy bitumicznej, obustronny chodnik oraz ścieżka rowerowa po stronie lewej na odcinku ok. 210 mb. Wykonano również kanalizację deszczową na odcinku 181,50 mb,
 - przebudowę ulicy Tęczowej - Etap II. W ramach zadania wykonano chodnik i nawierzchnię jezdni z kostki betonowej i płyt ażurowych na odcinku 148 mb oraz 3 kpl. lamp solarnych oświetlenia ulicznego,
 - przebudowę ulicy Sary Lipskiej, gdzie zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano ciąg pieszo jezdny z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego na odcinku 73,5 mb,
 - budowę odcinka chodnika na ul. Dworcowej w Mławie, w ramach której przebudowano istniejący chodnik z płyt betonowych na chodnik z kostki betonowej na odcinku ok. 110 mb,

- przebudowę ul. Wacława Grabowskiego "Puszczyka" w Mławie, w ramach której wykonano ciąg pieszo jezdny o szerokości 6 mb nawierzchni z kostki betonowej w granicach pasa drogowego od skrzyżowania z ul. Maksymiliana Kolbego do końca zabudowań na odcinku 90 mb,
 - przebudowę ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie, w ramach której wykonano nawierzchnię jezdni z kostki szarej, ciągi piesze z kostki betonowej grafitowej i nawierzchnię utwardzoną z płyt ażurowych w granicach pasa drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 10-2130 i 10-2088,
 - przebudowę ul. Jaroszyka w Mławie, w ramach której wykonano ciąg pieszo jezdny z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych w granicach pasa drogowego oraz montaż lampy solarnej,
 - przebudowę ul. Broniewskiego w Mławie - etap II, w ramach której wykonano ciąg pieszo jezdny o szerokości 6 mb z nawierzchni z kostki betonowej w granicach pasa drogowego od skrzyżowania ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Kossaka,
 - przebudowę ul. Olszynowej w Mławie, gdzie wykonano ciąg pieszo jezdny nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i płyt ażurowych o łącznej szerokości 6 mb (2 mb ciągu pieszego z kostki czerwonej i 4 mb części jezdnej z płyt ażurowych). Zagospodarowano także teren zielony w granicach pasa drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 10-929, 10-883 i 10-885/6,
 - przebudowę ul. Osiedle Książyk Mazowieckich, gdzie na działce o numerze ewidencyjnym 10-193/12, na odcinku ok. 210 mb usunięta została nawierzchnia asfaltowa, w miejsce której wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej oraz płyt ażurowych, przeznaczoną na miejsca postojowe. W ramach zadania wykonany został również odcinek kanalizacji deszczowej wraz z 6 wpustami,
 - przebudowę ul. Piekietko w Mławie, w ramach której ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej istniejącego ciągu pieszo rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Studzieniec w kierunku północnym do granicy własności pasa drogowego,
 - przebudowę ul. Zachodniej w Mławie, gdzie wykonano nawierzchnię utwardzoną wzdłuż bloku nr 26 z płyt ażurowych o powierzchni 395,40 m² oraz kostki betonowej szarej o powierzchni 33,5 m²,
 - utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej, działki o numerze ewidencyjnym 10 - 685/38, wykonanej z kostki betonowej szarej o powierzchni 355,3 m², na odcinku 52,5 mb,
 - montaż urządzeń pomiaru prędkości, składających się z czterech radarowych wyświetlaczy prędkości, zamontowanych w czterech lokalizacjach: ul. Płocka (w rejonie zatoki autobusowej), ul. Padlewskiego (przez zabudowaniami, w kierunku centrum miasta), ul. Św. Wojciecha (w rejonie skrzyżowania z ul. Zachodnią), ul. M. Kopernika (w kierunku centrum miasta w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego),
 - budowę wyniesionych przejść dla pieszych, z kostki betonowej czerwonej na ul. Wyspiańskiego o powierzchni 49,6 m² oraz ul. Ordona o powierzchni 41,6 m²,
 - utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych płytami betonowymi w ul. Szymanowskiego, ul. Tekli Bądarzewskiej na odcinku o długości ok. 65 mb oraz w obrębie Pętli Mławskiej Komunikacji Miejskiej, ul. Dzierzgowskiej, ul. Piaskowej, ul. Grzybowej i ul. Krajewo.
- b. Rozpoczęte w okresie sprawozdawczym i przewidziane do zakończenia w III kwartale 2026 r., w okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty budowlane, obejmujące:
- przebudowę ul. Łącznej, gdzie wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, obustronnie ograniczoną poboczami z płyt ażurowych na odcinku ok. 100 mb,
 - przebudowę ul. Leszczyńskiego, gdzie wykonano na odcinku u zbiegu z Al. Św. Wojciecha ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej szarej,

- przebudowę ul. Sadowej, w etapie I, na odcinku ok. 130 mb wykonany został ciąg pieszo jezdny nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i kostki betonowej szarej z wstawieniem płyt ażurowych oraz zagospodarowany został teren zielony w granicach pasa drogowego,
 - przebudowę ul. Okólnej w Mławie, w ramach której wykonano dwa odcinki kanalizacji deszczowej;
- 2) Roboty budowlane, zrealizowane przez Wykonawców wyłonionych w procedurze przetargowej dla zadań:
- a. Przebudowa ul. Dalekiej, Reja i Zacisze w Mławie. Plan 5 874 000,00 zł, wykonanie 5 858 764,88 zł tj. 99,74%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty z branży sanitarnej: odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze oraz Dalekiej, kanalizację deszczową, usunięto kolizję z gazociągiem, kanalizacją teletechniczną oraz siecią energetyczną, wykonano chodniki z kostki betonowej wraz ze zjazdami, ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej oraz odcinki nawierzchni ulic (odgałężenie od ul. Zacisze, ul. Reja oraz ul. Dalekiej) z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
 - b. Przebudowa ul. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika na odcinku od Ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587. Plan 1 371 000,00 zł, wykonanie 1 370 943,07 zł tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym wykonano jednostronny chodnik z kostki betonowej o długości ok. 1180 mb wraz ze zjazdami, ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 170 mb a także wbudowano 43 komplety oświetlenia ulicznego w technologii LED, w tym 4 latarni oświetlających przejścia dla pieszych wraz z zestawami sygnalizacyjnymi, sterowanymi ręcznie. Zadanie zakończone.
 - c. Budowa odcinka ul. Bednarskiej w Mławie w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława – poprawa infrastruktury drogowej". Plan 1 080 000,00 zł, wykonanie 1 038 795,03 zł tj. 96,18%. Zadanie obejmowało wykonanie, na odcinku ulicy Bednarskiej (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Banku Miast i Al. Świętego Wojciecha) jezdni z nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika, nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wraz ze zjazdami do przyległych posesji oraz miejsc postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, 2 punkty świetlne oświetlenia ulicznego w technologii LED, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Zadanie zakończone.
- 3) Usługi projektowe, zrealizowane przez wykonawców wyłonionych w procedurze przetargowej, dla zadań:
- a. opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Torfa Załęskiego i Nowoleśna. Plan 125 000,00 zł, wykonanie 119 310,00 zł tj. 95,45%. Dotyczy budowy nawierzchni jezdni bitumicznej wraz chodnikami i miejscami postojowymi. Projekt zawiera również budowę odwodnienia drogi poprzez system kanalizacji deszczowej zbiorczej i odprowadzenie zgromadzonych wód do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz do rzeki Seracz, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji a także wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek dotychczas niepodłączonych, przebudowę istniejących sieci wodociągowych wraz z budową i przebudową fragmentów rurociągów wodociągowych do granicy opracowania drogowego oraz przełączenie istniejących sieci wodociągowych do projektowanego układu, budowę trzech odcinków linii kablowej nn-0,4kV, kablem typu YAKXS 4x35 mm² o łącznej długości trasy 895 m oraz montaż aluminiowych słupów oświetleniowych. W skład projektu wchodzi również zagospodarowanie terenów zielonych, przyległe do projektowanych nawierzchni – trawniki. Zadanie zakończone.

- b. opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Łącznej. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł tj. 84,34%. Dokumentacja obejmowała zakresem budowę jezdni z kostki betonowej, obustronnie ograniczonej poboczami z betonowych płyt ażurowych, wypełnionych kruszywem, z chodnikami i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego, wraz z budową jednego punktu świetlnego, solarnego z panelami fotowoltaicznymi. Zadanie zakończone.
 - c. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ul. Batalionów Chłopskich, odcinka ul. Batorego i ul. Dworcowej w Mławie. Plan 360 000,00 zł, wykonanie 347 118,60 zł tj. 96,42%. W okresie sprawozdawczym zakończono opracowanie, pozyskawszy uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi w zakresie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z węzłem kolejowym TNT i przekazano dokumentację, uwzględniającą gruntowną przebudowę infrastruktury podziemnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągiem pieszo rowerowym, chodnikami oraz nawierzchnią jezdni w zakresie ulic objętych opracowaniem oraz poniesiono wydatek, zgodnie z założeniami roku 2024.
 - d. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Karcza. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł tj. 92,25%. Dokumentacja obejmowała zakresem rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego przy ul. Karcza i wybudowanie nawierzchni z kostki i płyt ażurowych wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.
 - e. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krętej. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł tj. 98,40%. Dokumentacja obejmowała zakresem rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego przy ul. Krętej i wybudowanie nawierzchni z kostki i płyt ażurowych wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.
2. Budowa tunelu pieszo - jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, planowane do zrealizowania w latach 2025-2026. Plan wykonania nie został zrealizowany, gdyż uzyskano informację o braku możliwości uzyskania w przyszłości ze strony PKP PLK S.A. uzgodnień projektowych, umożliwiających budowę tunelu w planowanej lokalizacji a tym samym dalsze procedowanie pozyskania opracowania wiązałoby się z nieracjonalnym wydatkiem. Zaniechano zatem dalszej realizacji zadania.
 3. Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4,6,8,10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie. Plan 89 000,00 zł, wykonanie 88 740,18 zł tj. 99,71%. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa i na jej podstawie przystąpiono do realizacji robót budowlanych, w zakres których wchodziły: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie rowu krytego, ustawienie krawężnika i obrzeży, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnika i zatoki postojowej. Zadanie zakończone.
 4. Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 972,94 zł tj. 99,97%. W okresie sprawozdawczym ułożono płyty betonowe na terenie osiedla Krajewo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 13-43, 13-54/6, 13-90, 13-18, 13-32. Zadanie zakończone.
 5. Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szewska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie. Plan 100 000,00zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym wymieniono istniejącą nawierzchnię betonową oraz nawierzchnię z płyt sześciokątnych (trylinką) na nawierzchnię z kostki betonowej i z płyt ażurowych. Roboty budowlane wykonano na działce o numerze ewidencyjnym 10-698/71. Zadanie zakończone.
 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie. Plan 480 000,00 zł wykonanie 421 324,20 zł, tj. 87,78%. Zadanie jest dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa

Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 260 000,00 zł. Wkład własny Miasta Mława stanowi kwotę 220 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym ułożono nawierzchnię z płyt betonowych na działkach o numerach ewidencyjnych 11-1207 i 11-1227, na długości 660 mb. Zadanie zakończone.

Rozdział 60019 – Płatne Parkowanie

Plan w wysokości 601 000,00 zł wykonano w kwocie 538 102,28 zł co stanowi 89,53%. W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych. Plan 600 000,00 zł, wykonanie 538 102,28 zł, tj. 89,68% w tym obsługa Strefy Płatnego Parkowania.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 15 053 766,54 zł, wykonanie 13 202 529,57 zł co stanowi 87,70%.

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 369 500,00 zł, wykonanie 135 340,59 zł tj. 36,63%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Plan 13 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w okresie sprawozdawczym nie było posiedzeń komisji.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 350 000,00 zł, wykonanie 135 340,59 zł tj. 38,67%. Wydatek obejmował opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 133 694,85 zł (Górna, Grzybowa, Gdyńska, Śródmieście, Bednarska, Podborna, Plan Ogólny Miasta Mława), ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego, wyceny do opłat planistycznych. Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków było wynikiem wydłużenia terminu uchwalenia planu ogólnego.
3. Różne opłaty i składki. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Nie było konieczności ponoszenia kosztów dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8 062 000,00 zł, wykonanie 7 090 188,96 zł tj. 87,95% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 71 670,58 zł tj. 59,73%. Wydatek obejmował zakresem wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki nieruchomościami. Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków było wynikiem mniejszej od planowanej ilości zleceń dot. wycen nieruchomości.
2. Różne opłaty i składki. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 36 544,68 zł tj. 91,36%, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz mapy.
3. Podatek od towarów i usług (VAT). Plan 140 000,00 zł, wykonanie 117 304,64 zł tj. 83,79%, w tym podatek VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 7 762 000,00 zł, wykonanie 6 864 669,06 zł tj. 88,44% w tym:

- 1) Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym:
 - Nabycie nieruchomości – „Hotel Mława” w celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplecze noclegowo sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - (II, III rata) 5 289 000,00 zł,
 - lokal użytkowy przy ul. Grzebskiego z przeznaczeniem na potrzeby biurowe Urzędu Miasta 1 290 000,00 zł,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego i Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na urządzenie Pl. 3 Maja w kwocie 48 388,60 zł,
 - nabycie nieruchomości pod drogi publiczne (ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Okólna, ul. Sadowa) 47 991,00 zł,
- 2) Wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym dotyczącej:
 - rozbudowy odcinka ulicy Bednarskiej w kwocie 88 898,51 zł,
 - rozbudowy ulicy Olesin 42 848,85 zł,
 - budowy Alei Świętego Wojciecha 29 634,75 zł.
- 3) opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe 22 423,23 zł.

Mniejsze od planowanych wykonanie wydatków w tym rozdziale było wynikiem mniejszych wydatków dot. wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych oraz mniejsze wydatki związane z nabyciem nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 6 458 266,54 zł, wykonanie 5 817 488,56 zł, tj. 90,08% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup usług remontowych. Plan 920 000,00 zł, wykonanie 843 565,17 zł, tj. 91,69%, w tym:
 - 1) Remonty budynków oraz remonty lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta w kwocie 634 552,35 zł.
 - 2) Wydatki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 209 012,82 zł.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 5 075 000,00 wykonanie 4 740 224,02 zł tj. 93,40% w tym:
 - 1) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 4 740 224,02 zł,
3. Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
4. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Plan 62 266,54 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie było konieczności uruchamiania zabezpieczonych środków na poręczenie kredytu dla Spółki TBS Sp. z o.o. w Mławie.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 400 000,00 zł, wykonanie 233 699,37 zł, tj. 58,42%. Kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane

z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie. W ramach tej kwoty wykonano zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym m.in. przy ul. Stary Rynek 11 m. 7, przebudowę drogi osiedlowej przy ul. Napoleońskiej 25 i Granicznej 84 oraz dokonano wymiany lamp na klatkach schodowych na lampy z czujnikiem ruchu w budynku przy ulicy: Słowackiego 12, Słowackiego 3, Słowackiego 1 w Mławie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 164 000,00 z, wykonanie 159 511,46 zł, tj. 97,26%.

Kwota została przeznaczona na: usuwanie skutków pożaru budynku wielorodzinnego, rozbiórkę zniszczonej pożarem części budynku przy ul. Słowackiego 10 w Mławie oraz zabezpieczenie budynku i terenu wokół budynku - wynajem ogrodzenia tymczasowego i systemu telewizji przemysłowej CCTV z analizą obrazu, wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w gminnym lokalu przy ul. 3 Maja 3B, opróżnienie gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Granicznej 84/1 oraz dezynsekcję lokali mieszkalnych w położonych przy ul. Komunalnej 3 i 5.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 213 000,00 zł, wykonanie 141 586,31 zł co stanowi 66,47%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 103 000,00 zł, wykonanie 53 985,90 zł tj. 52,41% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 103 000,00 zł, wykonano w kwocie 53 985,90 zł, co stanowi 52,41%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup usług pozostałych. Plan 102 000,00 zł, wykonanie 53 985,90 zł tj. 52,93%. Wydatek dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (53 985,90 zł). Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków było wynikiem bardzo dużej liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji w związku z nowelizacją przepisów dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
2. Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Nie było konieczności ponoszenia kosztów dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 87 600,41 zł tj. 79,64 % w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 35 014,22 zł tj. 79,58%. Zrealizowane wydatki dotyczą prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie oraz wykonanie elementu wyposażenia w kolumbarium.
3. Zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 006,26 zł, tj. 70,03%. Zrealizowany wydatek na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynkach komunalnych.

Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 38 579,93 zł tj. 85,73%. Wydatek został przeznaczony na zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie, w tym: wdrożenie programu

do zarządzania cmentarzami oraz wykonanie kompleksowej inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 20 499 389,01 zł, wykonanie 17 799 931,23 zł co stanowi 86,83% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 1 599 405,27 zł, wykonanie 1 266 111,95 zł, co stanowi 79,16 %.

Wydatki bieżące:

Źródłem finansowania wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych jest dotacja celowa z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 618 541,15 zł, która została wydatkowana w całości oraz środki własne. W ramach pozostałych zadań zleconych częściowo zrealizowano dotację celową, kwota dotacji 4 585,44 zł, wykonanie 2 865,90 zł, co stanowi 62,5% otrzymanej dotacji. Zadanie dotyczyło fumigacji ksiąg stanu cywilnego, pozostałą kwotę dotacji w wysokości 1 719,54 zł zwrócono do dysponenta.

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

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. na poczet rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwrot nie był wymagany.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz zakup wody pitnej dla pracowników nie były realizowane.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, w tym ryczałty wypłacane kuratorom z tytułu prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom nie były realizowane.
4. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej. Plan 1 089 514,13 zł, wykonanie 856 430,43 zł, co stanowi 78,61%.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 74 552,43 zł, wykonanie 74 552,43 zł, co stanowi 100,00 %.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 204 428,10 zł, wykonanie 150 946,43 zł, tj. 73,84%.
7. Składki na Fundusz Pracy. Plan 22 864,05 zł, wykonanie 10 656,33 zł, co stanowi 46,61%.
8. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 134,57 zł, wykonanie 16 332,95 zł, co stanowi 81,12 %. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, krzesła biurowe oraz toęę.
9. Zakup energii. Plan 53 900,00 zł, wykonanie 35 828,97 zł, co stanowi 66,47 %. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
10. Zakup usług remontowych. Plan 47 600,00 zł, wykonanie 45 591,40 zł, co stanowi 95,78 %. Przeprowadzono naprawę, konserwację i serwis windy, pieca c.o., instalacji klimatyzacyjnej, systemu sygnalizacji pożaru. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych oraz naprawę elewacji zewnętrznej budynku. Dokonano wymiany szyby.
11. Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

12. Zakup usług pozostałych. Plan 47 850,00 zł, wykonanie 43 630,56 zł, tj. 91,18 %. Serwis oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, koszty dzierżawy koparki, wywozu odpadów, monitoring antywłamaniowy budynku, w którym realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, przeglądy okresowe windy.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 29 276,55 zł, wykonanie 29 276,55 zł, tj. 100%.
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Pracownicy realizujący zadania zleczone nie uczestniczą w programie PPK.

Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan 969 460,00 zł, wykonanie 756 345,47 zł, co stanowi 78,02 % planowanych środków.

Wydatki bieżące

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłaty diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, koszty delegacji radnych. Plan 725 000,00 zł, wykonanie 559 547,68 zł, co stanowi 77,18 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 111 860,00 zł, wykonanie 79 423,04 zł, tj. 71,00%. Zakupiono wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych, kalendarze, długopisy, laptopy, torby, piloty do głosowania dla radnych. W tym kwota 4 799,32 zł przeznaczona na zakup nagłośnienia służącego do obsługi spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla nr 9.
3. Zakup środków żywności. Plan 22 000,00 zł, wykonanie 17 191,88 zł, tj. 78,14 %. Zakupiono artykuły spożywcze na sesje i posiedzenia komisji Rady Miasta. W tym kwota 689,60 zł przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w związku organizowanymi spotkaniami integracyjnymi mieszkańców osiedli.
4. Zakup usług remontowych. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.
5. Zakup usług pozostałych. Plan 109 900,00 zł, wykonanie 100 059,83 zł, co stanowi 91,05 %. Poniesiono wydatki na usługę transmisji online z obrad rady miasta, obsługę spotkań okolicznościowych radnych i przewodniczących osiedli, przedłużenie licencji oprogramowania do głosowania e-Sesja. W tym kwota 4 100,00 zł wydatkowana została na usługę cateringową oraz wynajęcie Mławskiej Kolejki Turystycznej w związku z organizowanymi spotkaniami mieszkańców osiedli.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Plan 200,00 zł, wykonanie 123,04 zł, tj. 61,52 %, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

Plan 14 622 769,59 zł, wykonanie 12 642 524,92 zł tj. 86,46 %, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 12 369,94 zł, co stanowi 65,10 %. Zrealizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono wodę dla pracowników, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 8 391 335,15 zł, wykonanie 7 591 948,84zł, co stanowi 90,47 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 533 319,00 zł, wykonanie 501 302,75 zł, tj. 94,0 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 498 650,44 zł, wykonanie 1 309 081,34 zł, co stanowi 87,35 %.
5. Składki na Fundusz Pracy. Plan 216 875,55 zł, wykonanie 152 040,20 zł, tj. 70,10 %.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

7. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 225 300,00 zł, wykonanie 213 339,40 zł, tj. 94,69%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych, umów na obsługę parku miejskiego oraz wykonania ręcznie malowanych obrazów.
8. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 369 800,00 zł, wykonanie 240 041,75 zł, co stanowi 64,91 %. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, laptopy, komputery, urządzenia sieciowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, prasę i literaturę fachową, druki, telefony, środki czystości, em-karty dla mieszkańców Mławy do przejazdów środkami transportu miejskiego, osprzęt do łazienek oraz materiały remontowo-budowlane.
9. Zakup środków żywności. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 25 499,42 zł, co stanowi 91,07 %, zakup artykułów spożywczych, m.in. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
10. Zakup energii. Plan 315 000,00 zł, wykonanie 193 515,81 zł, co stanowi 61,43 %, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66, Grzebskiego 10/2.
11. Zakup usług remontowych. Plan 447 600,00 zł, wykonanie 307 058,77 zł, tj. 68,60 %, poniesiono wydatki na remont pomieszczeń biurowych, naprawę kanalizacji, dachu, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, sanitarnych, kotłów gazowych oraz konserwację systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania.
12. Zakup usług zdrowotnych. Plan 17 550,00 zł, wykonanie 11 150,00 zł, tj. 63,53 %, przeprowadzono badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.
13. Zakup usług pozostałych. Plan 1 166 778,30 zł, wykonanie 1 011 095,18 zł, co stanowi 86,66%, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie. Przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej oraz poniesiono koszt wsparcia technicznego dla portalu mlawa.pl.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 41 000,00 zł, wykonanie 35 616,81 zł, co stanowi 86,87%. Opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
15. Zakup usług obejmujących tłumaczenie. Plan 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 721,16 zł, tj. 60,10 %.
17. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 59 720,00 zł, wykonanie 38 252,93 zł, co stanowi 64,05 %. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz opłaty administracyjne lokalu UMM.
18. Podróże służbowe krajowe. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 800,36 zł, co stanowi 63,20 %. Wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
19. Podróże służbowe zagraniczne. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 971,24 zł, co stanowi 79,71 %. Koszty związane z wyjazdem osób do miasta partnerskiego Kriva Palanka (Macedonia Północna).
20. Różne opłaty i składki. Plan 149 600,00 zł, wykonanie 118 007,62 zł, tj. 78,88%. Wydatek dotyczył ubezpieczeń majątkowych budynków i wyposażenia, odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania opłat komorniczych.
21. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 260 529,52 zł, wykonanie 260 529,52 zł, tj. 100 %.
22. Podatek od towarów i usług. Plan 74 814,00 zł, wykonanie 2 608,23 zł, tj. 3,49%.

23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 407 531,00 zł, wykonanie 390 869,75 zł, co stanowi 95,91%. Koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego, udział prawnika w rozprawach sądowych oraz koszty postępowań sądowych.
24. Szkolenia pracowników. Plan 63 200,00 zł, wykonanie 51 680,65 zł, co stanowi 81,77 %.
25. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 24 966,63 zł, wykonanie 22 433,25 zł, co stanowi 89,85 %.

Wydatki majątkowe

1. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń w modelu rozszerzonym. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 808,00 zł, co stanowi 98,40%.
2. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława. Plan 130 000,00 zł, nie został zrealizowany z powodu rezygnacji z zakupu.
3. Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 800,00 zł tj. 79,60%. W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację projektową, celem wystąpienia o wytyczne konserwatorskie i uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku. Zadanie zakończone.
4. Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie - etap II. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 77 982,00 zł tj. 97,48%. W okresie sprawozdawczym pozyskano dokumentację projektową, celem wystąpienia o wytyczne konserwatorskie i uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 300 700,00 zł, wykonanie 294 865,45 zł tj. 98,06%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu tłumaczenia. Plan w kwocie 9 900,00 zł, wykonanie w kwocie 9 391,34 zł tj. 94,87%. Wydatki ponoszone w związku z realizacją umów dotyczących: projektów graficznych i usługi tłumaczenia podczas wizyty przedstawicieli z miast partnerskich Mławy w Polsce.
2. Zakup nagród konkursowych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 956,53 zł, tj. 99,46%. Zakup nagród wręczanych w konkursach organizowanych przez Miasto Mława.
3. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 170,14 zł, co stanowi 97,23% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: aparatu fotograficznego wraz z dodatkowym obiektywem oraz akcesoriami typu: uniwersalny pokrowiec na aparat, karty pamięci (wykorzystywane będą również do posiadanego już sprzętu fotograficznego), produktów elektronicznych typu: powerbanki, słuchawki, głośniki; dwóch drukarek, skórzanych portfeli, prezentowych piór i długopisów, opakowań do gadżetów, artykułów spożywczych, kwiatów, ozdób świątecznych i zdrapywanek dla dzieci. Produkty wykorzystywane były w trakcie wydarzeń promocyjnych jako nagrody w konkursach oraz jako dodatek do prezentów dla przedstawicieli m.in. z miast partnerskich Mławy, którzy odwiedzili Polskę w lipcu, ale również dla innych gości odwiedzających Miasto Mława.
4. Zakup usług pozostałych. Plan 250 800,00 zł, wykonanie 246 347,44 zł, co stanowi 98,22%. Zrealizowano produkcję i emisję spotów radiowych, druk życzeń świątecznych na łamach prasy i portali internetowych, usługi grawerowania, produkcję gadżetów z logotypem miasta, m.in: workoplecaków, bidonów, smyczy, zapachów do auta, pendrive'ów, filiżanek, kawy z dedykowaną etykietą. Ponadto wydrukowane zostały nowe

rollupy z nowym logo, torby prezentowe w nowej szacie graficznej, pudełka personalizowane na słodycze, kieliszki grawerowane dla nowożeńców, dyplomy grawerowane i wywołane zostały fotografie jubilatów złotych godów. W ramach tego zadania zrealizowana została również usługa cateringowa w trakcie Mławskiej Gali Sportu oraz produkcja filmu promocyjnego związanego z tym wydarzeniem. Opłacony został również catering podczas Powiatowego Centrum Edukacji, którego Miasto Mława było współorganizatorem. Finansowane były również spotkania i posiłki dla przedstawicieli z miast partnerskich Mławy oraz transport dla nich. Poniesione zostały również wydatki związane z wizytą przedstawicieli Miasta Mława w mieście partnerskim - Kriva Palanka. W ramach zakupu usług wynajęte zostały cztery ozdoby na latarnie i paw królewski oraz opłacona została usługa montażu instalacji elektrycznej do wszystkich iluminacji świątecznych. Ponadto zamówione gadżety wykorzystywane były jako prezenty dla dzieci, w odpowiedzi na ich listy które wrzucały do skrzynki „Mikołaja”, wystawionej w okresie świątecznym przed Mikołajkami. W ramach zadania drukowano również banery promujące wydarzenia i inwestycje miejskie. Sfinansowana została także „wkładka” do „Mławskich Pór Roku” podsumowująca inwestycje 2025 roku.

5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Plan 2 000, 00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100%. Wykonane wydatki dotyczyły tłumaczeń na potrzeby kontaktów z przedstawicielami miast partnerskich.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 2 182 913,00 zł, wykonanie 2 120 026,37 zł, co stanowi 97,12%, w tym:

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

1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK. Plan 1 373 761,00 zł wykonanie 1 333 528,54 zł, co stanowi 97,07 %,
2. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 152 000,00 zł, wykonanie 149 350,00 zł, co stanowi 98,26 % - umowa zlecenie informatyk 148 350,00 zł, umowa odmalowanie pomieszczenia biurowego i instalacja oświetlenia 1 000,00 zł .
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 37 888,00 zł, wykonanie 37 888,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 66 793,00 zł, wykonanie 66 241,24 zł, co stanowi 99,17 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii. Plan 46 800,00 zł, wykonanie 38 716,35 zł, co stanowi 82,73 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
6. Zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz obejmujących m.in., monitoring, usługę firmy sprzątającej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, usługę firmy informatycznej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Plan 444 400,00 zł, wykonanie 434 636,92 zł, co stanowi 97,80 %.
7. Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników. Plan 33 171,00 zł, wykonanie 32 769,31 zł, co stanowi 98,79 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
8. Czynsze. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 197,84 zł, co stanowi 66,55 % - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.
9. Różne opłaty i składki. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 717,20 zł, co stanowi 95,40 %
10. Opłata z tytułu trwałego zarządu. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 980,97 zł, co stanowi 99,52%.

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 20 500,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 97,56%.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne. Plan 20 500,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 97,56 %. Środki zostały przeznaczone na zakup serwera wraz oprogramowaniem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 824 141,15 zł, wykonanie 720 057,07 zł, co stanowi 87,37%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM). Plan 54 000,00 zł, wykonanie 52 000,00 zł, tj. 96,30 %. W ramach projektu zrealizowano zadanie pod nazwą „Obsługa Klienta w Administracji Publicznej – profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej” mający na celu podniesienie jakości kontaktów urzędników z mieszkańcami poprzez rozwój umiejętności interpersonalnych i profesjonalnej obsługi klienta. Źródłem finansowania wydatków były:

- wkład własny 7 800, 00 zł,
- środki europejskie 44 200,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (77,85%) i budżetu państwa (13,65 %) oraz ze środków własnych (ok.9%) + niekwalifikowalny podatek VAT (23%). W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, Plan 274 552,10 zł, wykonanie 182 586,64 zł, co stanowi 66,50%. W ramach projektu:

- 1) Dokonano aktualizacji SZBI w Urzędzie Miasta Mława i Centrum Usług Społecznych,
- 2) Usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu zabezpieczeń,
- 3) Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z testami socjotechnicznymi,
- 4) Szkolenia specjalistyczne dla działu IT,
- 5) Zakupiono usługi logowania 2-etapowego,
- 6) Zakupiono materiały i wyposażenie (switche, serwer, dyski, system operacyjny na serwery),
- 7) Zakupiono usługi wdrożeniowe.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 66,50 % w ramach projektu wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- budżet państwa 21 443,51 zł
- własny Miasta Mława w kwocie 39 630,07 zł
- budżet środków europejskich w kwocie 121 513,06 zł

3. Wydatki na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie kompetencji młodego radnego” realizowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla Młodzieży”. Plan 12 000,00 zł wykonanie 9 314,12 zł tj. 77,62% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,12 zł tj. 99,97% (w tym środki z dotacji, 1 200,00 zł oraz środki własne na realizację projektu).
- 2) Zakup usług pozostałych. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 315,00 zł tj. 70,17% (środki z dotacji). Niskie wykonanie wynika z przedłożonych oferty zgodnie z wymaganymi procedurami wewnętrznymi.

4. Zakup usług pozostałych. Plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 727,60 zł tj. 98,09%. Wydatki bieżące dla potrzeb Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Wydatki majątkowe

Plan 479 789,05 zł, wykonanie 472 428,71 zł, co stanowi 98,47%, w tym:

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (77,35%) i budżetu państwa (13,65 %) oraz ze środków własnych ok. 9% + niekwalifikowalny podatek VAT (23%). W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Plan 479 789,05 zł. wykonanie w kwocie 472 428,71 zł tj. 98,47%. Poniesione wydatki dotyczą zakupu sprzętu: serwery, switchy, dyski twarde, urządzenia sieciowe oraz oprogramowań i systemów do zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych oraz wdrożenia elementów cyberbezpieczeństwa.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 98,47 % w ramach projektu wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań.

Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- budżet państwa 52 758,93 zł,
- wkład własny Miasta Mława w kwocie 120 702,45 zł,
- budżet środków europejskich w kwocie 298 967,33 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 71,91 % w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 98,47 % w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych na wybór wykonawców zadań.

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

1. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład budżetu Unii Europejskiej w kwocie 380 742,82 zł.
2. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 67 189,91 zł.
3. Przychody wprowadzone do budżetu roku 2025 (jako niewykorzystane środki pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) w kwocie 129 898,22 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2025 kwota 577 830,95 zł.

W roku 2025 wydatkowano na realizację projektu kwotę 79 365,62 zł, w tym:

1. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet Unii Europejskiej) w kwocie 420 480,39 zł,
2. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet państwa) w kwocie 74 202,44 zł
3. Środki własne Miasta Mława w kwocie 160 332,52 zł

Środki otrzymane w formie dotacji a niewydatkowane w 2025 roku to kwota 83 148,12 zł. Środki te zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych będą stanowić przychody budżetu roku 2026 i zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 w I półroczu roku 2026. Przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.

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

Plan 233 098,00 zł, wykonanie 232 865,37 zł co stanowi 99,90% w tym:

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

Plan 6 314,00 zł, wykonanie 6 314,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 226 784,00 zł, wykonanie 226 551,37 zł, tj. 99,90%.

Wydatki realizowane z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczą m.in. wypłaconych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory. Zakupiona została także kabina wyborcza dla osoby niepełnosprawnej oraz artykuły biurowe. Niewykorzystane środki w kwocie 232,63 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w kwocie 1 239 675,90 zł, wykonanie 285 024,91 zł, tj. 22,99%.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 3 775,90 zł, wykonanie 3 755,90 zł, co stanowi 100,00%. Poniesiono koszty wystania wezwań na kwalifikację wojskową, wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 1 235 900,00 zł, wykonanie 281 249,01 zł, co stanowi 22,76%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 686 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach paragrafu planowano wydatki na uzupełnienie zapasów magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej na zakup: 3 szt. agregatów prądotwórczych, 5 szt. namiotów pneumatycznych, 2 szt. namiotów wraz z wyposażeniem do czasowego zakwaterowania, 3 szt. mobilnych zbiorników do tankowania paliwa, 15 szt. pojemników na wodę typu mauzer, 5 szt. pomp do wody zanieczyszczonej, 100 szt. łóżek polowych, 70 szt. łóżek szpitalnych, 5 szt. zbiorników elastycznych do wody oraz 10 szt. zestawów ratownictwa medycznego. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w dwukrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych. W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa. W dniu 18.12.2025 r. zwrócono środki dotacji w kwocie 686 500,00 zł do Wojewody Mazowieckiego.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki poniesione ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
Zrealizowane wydatki dotyczyły:
 - 1) Przeprowadzenia szkolenia z zakresu edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in. umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Mława. Wykonanie 2 400,00 zł.

- 2) Opracowania merytorycznego materiałów informacyjnych oraz wydruk do broszur w celu edukacji, szkolenia i promocji ochrony ludności w ramach obrony cywilnej w mieście Mława. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.
3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 93 000,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie szkoleń (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Ochrony ludności i obrony cywilnej) Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

Wydatki majątkowe:

Plan w wysokości 450 000,00, wykonanie 181 849,01 zł, tj. 40,41%. Tj.:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie". Plan 100 000,00 zł wykonanie 86 770,01 zł tj. 86,77%. Wydatki zaplanowane w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną, dostosowującą istniejące pomieszczenia do obowiązujących (nowo wprowadzonych) przepisów prawa, odnoszących się do warunków lokalizacji miejsc doraźnego schronienia. Zadanie zakończono.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu do realizacji zadań OL i OC w Mieście Mława. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 95 079,00 zł tj. 95,08%. Wydatki zaplanowane w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na budowę magazynu, który będzie służył do realizacji zadań OL i OC w Mieście Mława. Zadanie zakończono.
3. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zaplanowane w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Oferta złożona w pierwszym postępowaniu znacznie przewyższała wartość rynkową. Przetarg został unieważniony. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 2 619 486,73 zł, wykonanie w kwocie 2 285 275,40 zł tj. 87,24%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 994,93 zł, tj. 99,99%.

Przekazano środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń biurowo-administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Niewykorzystana kwota w wysokości 5,07 zł została zwrócona na rachunek bankowy Miasta Mława. Przedłożono rozliczenie środków finansowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 613 972,00 zł, wykonanie 474 856,42 zł, co stanowi 77,34%.

Wydatki bieżące

Plan 261 972,00 zł, wykonanie 138 856,42 zł, co stanowi 53,00%. Zrealizowane wydatki to:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 12 480,00 zł, wykonanie 12 457,20 zł, co stanowi 99,82% Zakupiono ubrania specjalne, koszarowe oraz buty dla strażaków ratowników.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 64 520,00 zł, wykonanie 56 532,00 zł, co stanowi 87,62%, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział strażaków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczych.
3. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 7 380,00 zł, wykonanie 7 116,00 zł, tj. 96,42%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
4. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 113 962,00 zł, wykonanie 18 682,03 zł, tj. 16,39%. Zakupiono paliwo do samochodów i pomp oraz sprzęt specjalistyczny m.in.: pas barkowy, zestaw trzech fantomów z wbudowanym monitorowaniem led. Zakupiono również ze środków pochodzących z Powiatu Mławskiego sprzęt ratowniczy (m.in.: hydronetka plecakowa, tłumica gumowa z drążkiem aluminiowym, wąż tłoczny, podpinka linkowa oraz zestaw tlenowy). W planie wydatków zaplanowany były także zakup sprzętu będącego wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 40 400,00 zł ze środków pochodzących z dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostępności asortymentu u producentów oraz pośredników. Dodatkowo żaden z dostawców nie zagwarantował realizacji dostawy do końca 2025 r.
5. Zakup energii. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 780,90 zł, co stanowi 59,36% - poniesiono opłaty za prąd, wodę i gaz w budynkach strażnic.
6. Zakup usług remontowych. Plan 17 580,00 zł, wykonanie 8 580,00 zł, tj. 48,81% - przeprowadzono konserwację podnośnika.
7. Zakup usług zdrowotnych. Plan 17 300,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł, tj. 53,18%. W ramach wydatku przeprowadzono badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników, strażaków ratowników i ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
8. Zakup usług pozostałych. Plan 8 050,00 zł, wykonanie 7 494,29 zł, tj. 93,10%. Dokonano przeglądu technicznego podnośnika i pojazdów oraz przeglądu narzędzi hydraulicznych.
9. Różne opłaty i składki. Plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 014,00 zł, tj. 97,22%. Ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
10. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki w formie dotacji przekazanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława, z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla OSP Padlewskiego w kwocie 285 000,00 zł.
 - 2) Zakup modułu gaśniczego – dotacja dla OSP Piekietko w kwocie 51 000,00 zł.
2. Plan w wysokości 16 000,00 zł, (w tym środki pochodzące z dotacji celowej budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 8 000,00 zł), wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane były na zakupy inwestycyjne. Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak dostępności asortymentu u producentów oraz pośredników. Dodatkowo żaden z dostawców nie zagwarantował realizacji dostawy do końca 2025 r.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Zakup usług remontowych. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak konieczności wydatkowania środków.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak konieczności wydatkowania środków.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 698 692,40 zł, wykonanie 1 579 584,87 zł, tj. 92,99 %.

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 469,16 zł, co stanowi 33,67%. W ramach wydatku zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych oraz zakupiono umundurowanie dla strażników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 244 975,92 zł, wykonanie 1 206 657,11 zł, co stanowi 96,92 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 73 207,90 zł, wykonanie 72 523,85 zł, tj. 99,07 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 197 196,57 zł, wykonanie 191 925,46 zł, co stanowi 97,33 %.
5. Składki na Fundusz Pracy. Plan 28 537,01 zł, wykonanie 18 078,52 zł, tj. 63,35 %.
6. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 38 000,00 zł, wykonanie 21 538,95 zł, co stanowi 56,68 %. W ramach wydatku zakupiono paliwo, druki, komputery i akcesoria komputerowe.
7. Zakup usług remontowych. Plan 9 100,00 zł, wykonanie 3 900,39 zł, co stanowi 42,86 % - przeprowadzono remont pojazdów służbowych.
8. Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 83,33% - przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.
9. Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 155,19 zł, co stanowi 43,10%. Przeprowadzono mycie i przeglądy techniczne samochodów oraz wymianę olejów, filtrów i opon.
10. Różne opłaty i składki. Plan 5 860,00 zł, wykonanie 4 621,00 zł, co stanowi 78,86%. W ramach wydatku ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 41 427,50 zł, wykonanie 41 427,50 zł, tj. 100 %.
12. Szkolenie pracowników. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 3,33% - udział strażników w szkoleniu.
13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 987,50 zł, wykonanie 887,74 zł, co stanowi 89,90%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 375,10 zł, tj. 76,79%.

Zakupiono 5 szt. plandek ochronnych zgodnie z porozumieniem pomiędzy Urzędem Miasta Mława a Starostwem Powiatowym w Mławie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z dnia 25 listopada 2011 r. na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w kontekście przygotowania na ewentualne sytuacje kryzysowe wynikające

z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Poniesiono również wydatek na zakup licencję programu antywirusowego na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 224 822,33 zł, wykonanie 175 464,08 zł, tj. 78,05% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 224 822,33 zł, wykonanie w kwocie 175 464,08, tj. 78,05%.

1. W ramach rozdziału realizowane były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy. Plan 58 758,16 zł, wykonanie 58 758,16 zł, tj. 100% przeznaczone były na:
 - 1) Zadanie związane z obsługą Uchodźców - nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Plan 12 618,67 zł, wykonanie 12 618,67 zł, tj. 100%.
 - 2) Zadanie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestrów, Plan 13,00 zł, wykonanie 13,00 zł, tj. 100%.
 - 3) Zadania związane z organizacją zadań oświatowych na rzecz uchodźców (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy). Plan 46 126,58 zł, wykonanie 46 126,58 zł, tj. 100%.
2. Wydatki własne Miasta Mława na pomoc dla obywateli Ukrainy. Plan 67 104,41 zł, wykonanie 54 244,74 zł, tj. 80,83 %. Wydatki dotyczyły zapewnienia obsługi administracyjnej obywateli Ukrainy (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w obsługę oraz rozliczenie).
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) zasądzone przez Sąd Rejonowy w Mławie I Wydział Cywilny, sygn. akt. I C 109/2023, plan 15 400,00 zł wykonanie 15 400,00 zł tj. 100%.
5. Pozostałe odsetki. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Plan 10 559,67 zł, wykonanie 10 559,67 zł, tj. 100,00%. Koszty procesu i odsetki wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Mławie I Wydział Cywilny z dnia 10.10.2025r sygn. I C 109/23.
8. Zakup usług remontowych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 501,42 zł, tj. 73,00%. Naprawa kamer 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 1 700,00 zł, wykonanie 634,60 zł, tj. 37,33%, w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 700,00 zł, wykonanie 478,00 zł, tj. 68,29%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 156,60 zł co stanowi 15,66%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej (inkaso dla PSS „Spójnia” w Mławie).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 477 384,71 zł, wykonanie 930 668,18 zł, co stanowi 62,99%,

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

Plan 1 030 000,00 zł, wykonanie 930 668,18 zł co stanowi 90,36%, w tym:

1. Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 926 717,00 zł tj. 92,67%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 951,18 zł tj. 13,17%. Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych.

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

Plan 447 384,71 zł, wykonanie 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych w planie wydatków w związku z udzielonymi poręczeniami tj.:

1. Poręczenie pożyczki zaciągniętej na budowę instalacji fotowoltaicznej przez „Wod- Kan” Sp. z o.o. Mława. Plan 73 025,42 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Poręczenie wekslowe dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie. Plan 374 359,29 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1 217 100,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Planowana rezerwa kryzysowa w kwocie 500 000,00 zł została rozwiązana w kwocie 282 900,00 zł w związku z sytuacją kryzysową tj. pożarem budynku wielorodzinnego przy ul. J. Słowackiego 10 w Mławie, należącego do zasobu Miasta Mława. W związku z zaistniałym zdarzeniem 24 czerwca 2025 r. Burmistrz Miasta Mława zwołał nadzwyczajne posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W tym samym dniu Państwowa Straż Pożarna powiadomiła Starostę Powiatu Mławskiego o zaistniałym zdarzeniu. Środki zostały przeznaczone na działania związane z zabezpieczeniem budynku dotkniętego pożarem a także na pomoc osobom poszkodowanym.
2. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł nie została wykorzystana.
3. Planowana rezerwa inwestycyjna w kwocie 500 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 86 541 885,30 zł, wykonanie 81 687 890,30 zł co stanowi 94,39%, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 47 468 362,50 zł, wykonanie 45 465 510,66 zł, co stanowi 95,78%.

Wydatki bieżące

Plan 45 421 962,05 zł, wykonanie 43 575 078,79 zł co stanowi 95,93%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Plan 2 754 168,00 zł, wykonanie 2 719 535,66 zł tj. 98,76%, w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 1 470 861,00 zł, wykonanie 1 448 274,50 zł, tj. 98,46 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 1 283 307,00 zł, wykonanie 1 271 261,16 zł tj. 99,06 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 42 667 794,05 zł, wykonanie 40 855 543,13 zł, co stanowi 95,75%. W ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 87 101,00 zł, wykonanie 78 995,02 zł, co stanowi 90,69 %.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK. Plan 36 558 760,00 zł, wykonanie 35 397 300,53 zł, co stanowi 96,82%.
 - 3) Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 1 570 312,00 zł, wykonanie 1 570 312,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 4) Nagrody konkursowe dla uczniów. Plan 8 748,00 zł, wykonanie 7 023,77 zł, tj. 80,29 %.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych. Plan 593 987,00 zł, wykonanie 583 912,82 zł, co stanowi 98,30 % zakupiono m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące, książki.
 - 6) Zakup energii. Plan 2 156 542,00 zł, wykonanie 1 652 691,74 zł, co stanowi 76,64 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
 - 7) Zakup usług. Plan 1 361 957,00 zł, wykonanie 1 318 856,53 zł, co stanowi 96,84 %. Środki przeznaczone m.in. na zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RT i inne.
 - 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników. Plan 95 720,00 zł, wykonanie 79 303,55 zł, co stanowi 82,85 %. Wydatki te obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
 - 9) Różne opłaty i składki oraz podatki. Plan 91 164,00 zł, wykonanie 73 634,27 zł, co stanowi 80,77 %. Kwota 73 634,27 zł została wydatkowana na ubezpieczenie majątku.
 - 10) Wydatki na realizację projektu „Przyjazna szkoła” w ramach Rządowego programu wyrównania szans dzieci i młodzieży w latach 2025-2027. Plan 93 320,00 zł, wykonanie 68 711,92 zł, co stanowi 73,63%. W ramach projektu dofinansowano wynagrodzenie asystenta międzykulturowego w 5 szkołach podstawowych. Zrealizowane wydatki poniesiono z następujących źródeł finansowania:
 - budżetu środków europejskich w kwocie 56 701,08 zł,
 - budżetu państwa w kwocie 12 010,84 zł.
 - 11) Wydatki na realizację Projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”. Plan w kwocie 49 983,05 zł, wykonanie w kwocie 24 799,98 zł, co stanowi 49,62 %. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W związku z realizacją zajęć w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi pracodawcy. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- a) zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz posiadających doświadczenia migracji w roku szkolnym 2025/2026. Były to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia wyrównawcza, wsparcie psychologiczne - indywidualne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla osób obcego pochodzenia (migrantów), warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty balbutologopedii i ćwiczenia terapeutyczne stymulujące, korygujące i wzmacniające potencjał ucznia SPE.
 - b) zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2025/2026. Były to zajęcia rozwijające logiczne myślenie oraz rozumowanie matematyczne.
- Zrealizowane wydatki poniesiono z następujących źródeł finansowania:
- z budżetu środków europejskich w kwocie 22 198,46 zł,
 - z budżetu państwa w kwocie 2 601,52 zł.

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”.

1. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42 485,59 zł.
2. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 7 497,41 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2025 kwota 49 983,00 zł.

W roku 2025 wydatkowano na realizację projektu kwotę 24 799,98 zł, w tym:

1. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet Unii Europejskiej) w kwocie 22 198,46 zł,
2. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet państwa) w kwocie 2 601,52 zł

Środki otrzymane w formie dotacji a niewydatkowane w 2025 roku to kwota 25 183,02 zł. Środki te zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych będą stanowić przychody budżetu roku 2026 i zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 w I półroczu roku 2026. Przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. Projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”.

Wydatki majątkowe

Plan 2 046 400,45 zł, wykonanie 1 890 431,87 zł tj. 92,38%, w tym:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 116 000,00, wykonanie 113 898,00 zł, co stanowi 98,19 %. tj.:

 - 1) Zakup i montaż pieca gazowego w systemie kaskadowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie. Plan 100 000,00 zł, wykonanie w kwocie 97 908,00 zł, tj. 97,91%.
 - 2) Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 6 Mławie”. Plan 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 990,00 zł, tj. 99,94%

2. Wydatki inwestycyjne. Plan 1 930 400,45 zł, wykonanie 1 776 533,87 zł, co stanowi 92,03%. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- 1) Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie. Plan 39 000,00 zł, wykonanie w kwocie 38 745,00 zł, tj. 99,36%.
- 2) Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł tj. 98%,
- 3) Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie. Plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł, tj. 100%.
- 4) Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie. Plan 68 400,00 zł, wykonanie w kwocie 68 399,70 zł, tj. 100%
- 5) Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie. Plan 40 000,00 zł, wykonanie w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100%
- 6) Likwidacja barier architektonicznych w Szkole podstawowej nr 6 w Mławie poprzez montaż platformy przychodowej. Plan 69 144,45 zł, wykonanie 69 144,45 zł, tj. 100%.
- 7) Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie. Plan 45 856,00 zł, wykonanie w kwocie 45 856,00 zł, tj. 100%
- 8) Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrońców Mławy. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 r.
- 9) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Książąt Mazowieckich. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 976,86 zł, tj. 100%.
- 10) Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych. Plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 1 310 622,36 zł tj. 97,08%. Zadanie polegające na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do aktualnych przepisów przeciw pożarowych. Zadanie zakończone.
- 11) Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 789,50 zł tj. 55,97%. Zadanie jednoroczne, polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie z budową oświetlenia w technologii LED oraz modernizacją terenu, docelowo przeznaczonego na rekreację dla dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 2 417 948,00 zł, wykonanie 2 318 490,56 zł, tj. 95,89%.

Wydatki bieżące

Plan 2 417 948,00 zł, wykonanie w kwocie 2 318 490,56 zł tj. 95,89%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 327 600,00 zł, wykonanie 304 273,89 zł tj. 92,88%. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 2 090 348,00 zł, wykonanie 2 014 216,67 zł, tj. 96,36%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach działu zrealizowano wydatki m.in. na :
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Plan 1 916 312,00 zł, wykonanie 1 840 357,97 zł, tj. 96,04 %.
 - 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 95 786,00 zł, wykonanie 95 786,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 3) Nagrody konkursowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 493,56 zł, tj. 99,57%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych. Plan 20 500,00 zł, wykonanie 20 329,14 zł, co stanowi 99,17 % m.in: materiały biurowe, środki czystości,

wyposażenie (krzesetka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci przedszkolnych.

- 5) Realizację projektu pn. „Cyfrowy Uczeń” realizowanego w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029. Plan 45 000,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej) wykonanie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Projekt współfinansowany ze środków własnych Miasta Mława w kwocie 11 250,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 14 461 816,00 zł, wykonanie 13 149 281,03 zł, co stanowi 90,92%.

Wydatki bieżące

Plan 14 318 116,00 zł, wykonanie 13 007 609,63 zł, co stanowi 90,85%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 1 804 475,00 zł, wykonanie 1 062 414,71 zł tj. 58,88 %, w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 1 184 463,00 zł, wykonanie 627 973,20 zł tj. 53,02%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w stosunku do planowanej.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 595 872,00 zł, wykonanie 432 389,31 zł tj. 72,56 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS w Mławie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w stosunku do planowanej.
 - 3) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 24 140,00 zł, wykonanie 2 052,20 zł tj. 8,50 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w stosunku do planowanej.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Plan 1 326 082,00 zł, wykonanie 1 318 877,32 zł tj. 99,46%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
3. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 97 300,00 zł, wykonanie 64 934,75 zł tj. 66,74%. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazane na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 11 090 259,00 zł, wykonanie 10 561 382,85 zł, tj. 95,23 %, w tym m.in.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 7 050,00 zł, wykonanie 3 387,95 zł, co stanowi 48,06 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK. Plan 9 728 503,00 zł, wykonanie 9 314 028,05 zł, co stanowi 95,74 %.

- 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 461 607,00 zł, wykonanie 461 607,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych. Plan 117 500,00 zł, wykonanie 113 888,08 zł, co stanowi 96,93 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci przedszkolnych.
- 5) Zakup energii. Plan 464 800,00 zł, wykonanie 371 362,36 zł, co stanowi 79,90 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
- 6) Zakup usług. Plan 182 935,00 zł, wykonanie 178 077,52 zł, co stanowi 97,34 % - m.in: zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjny, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
- 7) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników. Plan 11 670,00 zł, wykonanie 11 069,00 zł, co stanowi 94,85 %. Wydatki te obejmują m.in. zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
5. Różne opłaty i składki oraz podatki. Plan 18 944,00 zł, wykonanie 11 217,69 zł, co stanowi 59,22 %. Ubezpieczenie majątku to kwota 11 200,00 zł.
6. Wydatki na projekt pn. „Cyfrowy Uczeń” realizowany z dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029. Plan w kwocie 75 000,00 zł, wykonanie w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w kwocie 18 750,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 143 700,00 zł, wykonanie 141 671,40 zł tj. 98,59%, w tym:

1. Wydatki na realizację zakupów inwestycyjnych pod nazwą: „Zakup kotłów grzewczych i asortymentów dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie”. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 000,00 zł, co stanowi 98,00 %.
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. realizacja zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie”. Plan 43 700,00 zł, wykonanie 43 671,40 zł, co stanowi 99,93%.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 2 577 591,00 zł, wykonanie 2 424 588,01 zł, tj. 94,06%.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 45 667,00 zł, wykonanie 35 822,90 zł tj. 78,44%.

Wydatki bieżące

W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych. Plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 156,52 zł tj. 85,31 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Plan 41 967,00 zł, wykonanie 32 666,38 zł tj. 77,84%. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do

i ze szkoły. Niskie wykonanie związane jest z okresowymi nieobecnościami zleceniobiorcy z powodu choroby.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 342 001,00 zł, wykonanie w kwocie 310 887,46 zł. tj. 90,90%.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 715 917,00 zł, wykonanie 645 418,71 zł, tj. 90,15%.

Wydatki bieżące

Wydatki na przygotowanie posiłków przez agentów. Plan 692 917,00 zł, wykonanie 622 418,71 zł, co stanowi 89,83 %.

Wydatki majątkowe

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie”. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Plan 4 966 496,00 zł wykonanie 4 494 109,05 zł. tj. 90,49%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty. Plan 224 328,00 zł, wykonanie 199 805,28 zł tj. 89,07%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 2 469 713,00 zł, wykonanie 2 321 775,12 zł tj. 94,01% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 2 241 677,00 zł wykonanie 2 124 388,04 zł tj. 94,77 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 146 288,00 zł, wykonanie 130 414,24 zł tj. 89,15 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
 - 3) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 28 800,00 zł, wykonanie 25 185,60 zł tj. 87,45 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS w Mławie.
 - 4) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 52 948,00 zł, wykonanie 41 787,24 zł tj. 78,92 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
3. Plan wydatków 2 272 455,00 zł, wykonanie 1 972 528,65 zł, co stanowi 86,80%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wpłaty na PPK. Plan 2 167 935,00 zł, wykonanie 1 869 563,44 zł, co stanowi 86,24 %.
- 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 945,21 zł, co stanowi 79,27 %.
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 97 020,00 zł, wykonanie 97 020,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 11 625 674,00 zł, wykonanie 11 005 636,08 zł. tj. 94,67%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 865 281,00 zł, wykonanie 859 074,80 zł, co stanowi 99,28%, w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 818 334,00 zł, wykonanie 813 006,68 zł tj. 99,35 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Plan 46 947,00 zł, wykonanie 46 068,12 zł tj. 98,13 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan wydatków wynosił 10 760 393,00 zł, wykonanie 10 146 561,28 zł, co stanowi 94,30 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK. Plan 10 319 177,00 zł, wykonanie 9 707 131,58 zł, co stanowi 94,07 %.
 - 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 213,70 zł, co stanowi 91,07 %.
 - 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 421 216,00 zł, wykonanie 421 216,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Plan 267 767,67 zł, wykonanie 264 310,69 zł, tj. 98,71%.

Wydatki bieżące

1. Wydatek realizowany w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek realizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Plan 24 827,45 zł, wykonanie 24 825,20 zł, co stanowi 99,99%. Dotację celową otrzymała:

- 1) Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Plan 14 250,92 zł, wykonanie 14 248,67 zł tj. 99,98 %. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,25 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- 2) Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie. Plan 10 576,53 zł, wykonanie 10 576,53 zł tj. 100 %
2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatek dotyczył kosztów obsługi zadania. Plan 2 651,13 zł, wykonanie 2 651,13 zł tj. 100,00 %.
3. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół. Wydatek zrealizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan 240 289,09 zł, wykonanie 236 834,36 zł, co stanowi 98,56%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3 454,73 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1 652 645,13 zł, wykonanie 1 573 835,15 zł, co stanowi 95,23%.

Wydatki bieżące

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. Plan 481 635,00 zł, wykonanie 481 635,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 61 782,13, wykonanie 0,00. Środki przeznaczone na realizację art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.) tj. środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Środki zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na wypłatę przyznanych świadczeń. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Mławie stanowiącego załącznik do UCHWAŁA Nr XXIII/282/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu (z późniejszymi zmianami), działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy obejmują prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli. Pozostała niewykorzystana część związana jest z liczbą wniosków o przyznanie świadczenia, które wpłynęły do Burmistrza Miasta Mława a planem na rok 2025.
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych bezwrotnych zapomóg zdrowotnych na podstawie § 2 UCHWAŁY NR LXII/806/2024 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.
4. Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2024 r. Plan 6 844,00 zł, wykonanie 5 604,65 zł tj. 81,90%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

5. Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 211,50 zł tj. 41,41%. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława. Niskie wykonanie wynika z przedłożonej oferty zgodnie z wymaganymi procedurami wewnętrznymi.
6. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”. Plan 960 384,00 zł, wykonanie 960 384,00 zł, co stanowi 100,00%. Autobus został zakupiony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława. Zakup sfinansowany częściowo ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 500 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 620 844,41 zł, wykonanie 2 371 283,98 zł, co stanowi 90,48%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 1 109 992,00 zł, wykonanie 1 107 400,00 zł tj. 99,77 % w tym:

1. Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Plan 68 534,00 zł, wykonanie 66 934,00 zł tj. 97,67%. Dotacja przeznaczona na: remont stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ Mława, remont chodnika na terenie SPO ZOZ Mława, niezbędnego do funkcjonowanie w nowej lokalizacji poradni chirurgiczno-ortopedycznej i bezpiecznego docierania do niej pacjentów umożliwiający i zwiększający jakość świadczonej opieki zdrowotnej.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 1 041 458,00 zł, wykonanie 1 040 466,00 zł tj. 99,90 %. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby oddziałów szpitalnych SPO ZOZ Mława oraz na potrzeby pracy szpitalnej kuchni, służące realizacji świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń towarzyszących w ramach świadczeń opieki zdrowotnej: zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, służących realizacji świadczeń zdrowotnych oraz podniesieniu ich jakości i bezpieczeństwa, zakup 2 łóżek bariatrycznych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 21 942,00 zł, wykonanie 20 942,00 zł tj. 95,44% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie w ramach „III celu operacyjnego - Punkt 4 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025 - Realizacja warsztatów i programów profilaktycznych i innych zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom, w tym behawioralnym oraz promocji zdrowia psychicznego (w tym spektakli mających zintegrowane działania profilaktyczne)”. Zrealizowano zadanie o oddziaływanie profilaktycznym w formie spotkania: „XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki ROCKOWANIA”

dedykowane około 100 osobom w wieku nastoletnim oraz dorosłym, dodatkowo członkowie zespołów biorących udział w festiwalu (ok. 40 osób).

2. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania wynika z posiadania materiałów typu ulotki, plakaty i broszury dotyczące profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii z roku 2024, które były rozdysponowywane w trakcie roku 2025, a środki które pozostały z roku 2025 będą przeznaczone na te cele w roku 2026.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 942,00 zł, wykonanie 942,00 zł tj. 100,00%. Zakup usługi w formie częściowego finansowania spektaklu pt. „Wspomnienia Narkomanki” oraz „Ćpunka”, sceniczne adaptacje książek Barbary Rosiek o tytułach oryginalnych „Pamiętnik Narkomanki” oraz „Ćpunka”, dedykowane uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława.

Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 484 510,41 zł, wykonanie 1 238 541,98 zł tj. 83,43 %, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 240 000,00 zł, wykonanie 237 000,00 tj. 98,75%. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024 - 2025. Do dofinansowania zaakceptowano 25 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania (jedna z organizacji po rozstrzygnięciu konkursu nie podpisała umowy).
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie na realizację zadania zawartego w „ III celu operacyjnym - Punkt 7 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025 - Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez zapewnienie zdrowej aktywności mieszkańcom, w tym fizycznej, eventy i festyny społeczno – kulturalne z oddziaływaniem profilaktycznym dla całych rodzin. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu promujących zdrowy, bezpieczny styl życia, w tym kształtowanie zdrowia psychicznego kierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa w ramach I celu operacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023, tj. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej w uzależnieniu i pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu

i innych substancji psychoaktywnych. Zrealizowano 5 różnych tematycznie 16 godzinnych spotkań dla 5 grup po 10 pacjentów.

4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 10 500,00 zł, wykonanie 9 637,12 zł tj. 91,78%. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mławie oraz opłaty za złożenie wniosku do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
5. Wynagrodzenia osobowe. Plan 7 061,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki na wynagrodzenie osobowe dla pracownika pełniącego dyżur podczas spotkań osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w budynku Dziennego Domu Senior + podczas spotkań grup AA. Brak wykonania wynika ze zmiany lokalizacji spotkań przez grupy AA.
6. Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 9 420,00 zł, wykonanie 6 314,40 zł tj. 67,03%. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją umów cywilnoprawnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
 - 1) Urząd Miasta Mława. Plan 3 400,00 zł, wykonanie 2 936,81 zł, tj. 86,38 %. Składki od wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia aktywności fizycznych dla mieszkańców miasta Mława angażujące czas wolny mieszkańców w alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, składki dla osoby sprzątającej lokal wykorzystywany na cele związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki, w tym Punkt Konsultacyjny.
 - 2) Centrum Usług Społecznych w Mławie. Plan 3 754,00 zł, wykonanie 2 712,24 zł tj. 72,25 % - środki dla osób prowadzącychienne formy wsparcia (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) dla dzieci i młodzieży.
 - 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 665,35 zł tj. 66,53 % - składki odprowadzane od osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
 - 4) Dzienny Dom Senior + w Mławie. Plan 1 266,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika pełniącego dyżur podczas spotkań osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w budynku Dziennego Domu Senior + podczas spotkań grup AA.
Niskie wykonanie związane jest z brakiem realizacji zadań m.in. w Dziennym Domu Senior + w Mławie oraz brakiem konieczności potrącenia składek w Centrum Usług Społecznych i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
7. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 903,00 zł wykonanie 191,10 tj. 21,16%. Środki na składki na fundusz pracy związane z realizacją umów cywilnoprawnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
 - 1) Urząd Miasta Mława. Plan 230,00 zł, wykonanie 191,10 tj. 83,09%. Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla osób prowadzącej zajęcia aktywności fizycznych w ramach umowy zlecenia.
 - 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Składki odprowadzane od osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
 - 3) Dzienny Dom Senior + w Mławie. Plan 173,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika pełniącego dyżur podczas spotkań osób uzależnionych od

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w budynku Dziennego Domu Senior + podczas spotkań grup AA.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem realizacji zadań m.in. w Dziennym Domu Senior + w Mławie i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – brak potrącenia składek.

8. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 406 400,00 zł, wykonanie 370 953,74 zł, tj. 91,28 %. Środki związane z realizacją umów cywilnoprawnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
 - 1) Urząd Miasta Mława. Plan 285 000,00 zł, wykonanie 273 238,74 zł, tj. 95,87%. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława, w tym zadania punktu Informacyjno-konsultacyjnego: psycholog i prawnik. Zajęcia aktywizujące czas wolny mieszkańców. Osoby prowadzące dzienne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych w obszarze profilaktyki, osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki, osoba sprzątająca lokal, w którym odbywają się ww. zajęcia i PIK oraz wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne koszty członków Komisji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie ustawy i regulaminu.
 - 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 20 400,00 zł, wykonanie 18 890,00 tj. 92,60 % - środki z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
 - 3) Centrum Usług Społecznych w Mławie. Plan 101 000,00 zł, wykonanie 78 825,00 zł tj. 78,04 % - z przeznaczeniem na realizację umów osób prowadzących dzienne formy wsparcia (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) dla dzieci i młodzieży.
9. Zakup nagród. Plan 39 600,00 zł, wykonanie 38 489,57 zł. 97,20 %. Zakup nagród przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława, z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
10. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 73 613,18 zł, wykonanie 65 834,75 zł, tj. 89,43 %, w tym:
 - 1) Urząd Miasta Mława. Plan 28 613,18 zł, wykonanie 22 473,65 zł tj. 78,54 %. Zadanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława. Zakup w ramach prowadzonej Lokalnej Kampanii Profilaktycznej „Mądra sowa trzeźwa głowa” dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym. Zakup materiałów do utrzymania czystości i higieny w lokalu, w którym prowadzony jest punkt informacyjno-konsultacyjny oraz zajęcia aktywizujące dla mieszkańców. Wydatki na zakup elementów opatrzonych logo Kampanii wzmacniających efekt profilaktyczny w postaci portfeli, nerek sportowych, pokrowców na klucze – których przeznaczenie zaplanowane zostało jako upominki, prezenty i nagrody dla uczestników spotkań o charakterze profilaktycznym.
 - 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 802,35 zł tj. 99,50 % - z przeznaczeniem na materiały wykorzystywane podczas realizacji zadań w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia dla mieszkańców miasta.
 - 3) Centrum Usług Społecznych w Mławie. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 558,75 zł tj. 71,17 %- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zajęć opiekuńczo –

wychowawczych prowadzonych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

11. Zakup żywności. Plan 38 500,00 zł, wykonanie 27 961,64 zł tj. 72,63 %. Środki zaplanowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
 - 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 15 500 zł, wykonanie 9 898,64 zł tj. 63,86 % - z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
 - 2) Centrum Usług Społecznych w Mławie. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 18 063,00 zł tj. 78,53 - z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci do spożycia w trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w postaci słodkich bułek i owoców. Niskie wykonanie wynika z przedłożonych oferty zgodnie z wymaganymi procedurami wewnętrznymi.
12. Zakup usług remontowych. Plan 100,00, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika ze zmiany źródła finansowania przeznaczonego na zmianę lokalizacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Zakup usług pozostałych. Plan 518 843,23 zł, wykonanie 356 149,66 zł tj. 68,64 %.
 - 1) Urząd Miasta Mława. Plan 495 343,23 zł, wykonanie 336 730,78 zł tj. 67,98 %. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w tym: usługa umożliwienia korzystania z tafli lodowiska dzieciom i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Mława; usługa porad prawnych w ramach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Mławy; szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zapewnienie transportu dla grupy AA "Droga Wyjścia" celem wyjazdu na XXXV „Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików" w Częstochowie; usługa transportu na 32 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu w ramach współpracy dla Grupy Samopomocowej AA "Droga Wyjścia"; realizacja warsztatów profilaktycznych dedykowanych uczniom klas od I-VIII wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w łącznej liczbie 89 edycji organizacja spotkania profilaktycznego (świętecznego) dla mieszkańców, mającego na celu przybliżenie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań z zakresu edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i zdrowia psychicznego; przeprowadzenie spotkania profilaktyczno-motywowującego z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, dedykowanego uczniom klas VII i VIII szkół prowadzonych przez Miasto Mława, klasom I i III Liceów Ogólnokształcących oraz klasom II Technikum Budowlanego; przeprowadzenie spektaklu profilaktycznego „Hej TU Jestem" dedykowanego uczniom klas VI-VIII szkół prowadzonych przez Miasto Mława; dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci udziału w obozie opartym na programie profilaktyczno-wychowawczym dzieci umieszczonych w Domu Dziecka uprzednio zamieszkałych w mieście Mława; przeprowadzenie programów profilaktycznych autorskich 9 edycji klasy IV -VI oraz rekomendowanych przez KCPU 6 edycji, klasy VII; realizacja programu profilaktycznego „Wyspa Kompetencji" złożonego z 5 modułów po 3 godziny, w klasach V-VII w każdej 15 godzin; realizacja spektaklu profilaktycznego „Wspomnienia narkomanki" i „Ćpunka", z którego skorzystało 278 uczniom; usługi zamówione przez WP w ramach kampanii „Mądra sowa trzeźwa głowa" wydruk kolorowanek dla dzieci oznakowanych logo kampanii, które wykorzystywane były na nagrody dla uczestników różnych wydarzeń miejskich podczas których przeprowadzano ww. kampanię profilaktyczną Miasta Mława. Usługi w ramach kampanii „Mądra sowa trzeźwa głowa" wydruk kolorowanek dla dzieci oznakowanych logo kampanii oraz zawieszki-zwierzątka z logo (smycze, odbłaski), które wykorzystywane

były na nagrody dla uczestników różnych wydarzeń miejskich podczas których przeprowadzano ww. kampanię profilaktyczną Miasta Mława. Wydrukowane i zawieszono w przestrzeni miejskiej zostały również banery, zachęcające do ruchu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Akcja przeprowadzona została w okresie wakacji, w ramach Lokalnej Kampanii Profilaktycznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”. Wydatki na usługę wykonania wyposażenia na potrzeby bieżącego funkcjonowania punktu informacyjno – konsultacyjnego.

- 2) Centrum Usług Społecznych w Mławie. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 15 094,40 zł tj. 79,44 %. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik dla dzieci korzystających z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, a także animacje gry i zabawy z okazji Dani dziecka i warsztaty świąteczne z Mikołajem.
- 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 324,48 zł tj. 96,10 % - na realizację zadania w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci programów sportowo–rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia. Niskie wykonanie wynika z przedłożonych oferty zgodnie z wymaganymi procedurami wewnętrznymi.
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 9 400,00 zł wykonanie 9 360,00 zł tj. 99,57%. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie oraz na wykonanie diagnozy problemów związanych z czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami w mieście Mława.
15. Opłaty za administrowanie i czynsze. Plan 64 070,00 zł, wykonanie 57 450,00 zł tj. 89,67 %. Opłata za wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 6 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025. Brak wykonania wynika z uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach i konferencjach realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Wykonanie wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 jest mniejsze niż pierwotnie zakładano, wynika to głównie z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzenia i stosowania procedur udzielania zamówień publicznych i wyboru najkorzystniejszych cenowo usług i zakupów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące

Wydatki finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wydatek związany był z wydaniem 21 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 2 877,00 zł, wykonanie 2 877,00 zł tj. 100,00%.
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników. Plan 569,25 zł, wykonanie 569,25 zł tj. 100,00%.
3. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 338,95 zł, wykonanie 338,95 zł tj. 100,00%.
4. Zakup usług pozostałych. Plan 614,80 zł, wykonanie 614,80 zł tj. 100,00%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 17 656 881,81 zł, wykonanie 16 863 584,40 zł co stanowi 95,51%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 948 522,00 zł, wykonanie 883 210,83 zł tj. 93,11%. Wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 84 023,00 zł, wykonanie 83 470,18 zł tj. 99,34% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki poniesione z dotacji celowej, która została przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +. Wydatki zrealizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Plan 74 923,00 zł, wykonanie 74 922,23 zł, co stanowi 99,99%. Kwotę w wysokości 0,77 zł zwrócono.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 9 100,00 zł, wykonanie 8 547,95 zł tj. 93,93%. Dotację celową otrzymał Powiat Mławski na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w postaci dowozu na zajęcia pensjonariuszy będących mieszkańcami Mławy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 110 424,00 zł, wykonanie 108 969,05 zł tj. 98,68% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100%, w tym zakup laptopa Dell Vostro 16 z oprogramowaniem MS Office Home & Business 2024 i opłacenie przesyłek pocztowych.
2. Wydatki ze środków własnych Miasta Mława na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Plan 104 424,00 zł, wykonanie 102 969,05 zł tj. 98,61% w tym:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe. Plan 76 205,00 zł, wykonanie 75 480,00 zł tj. 99,05%,
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 5 876,00 zł, wykonanie 5 875,20 zł tj. 99,99%,
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń. Plan 16 343,00 zł, wykonanie 16 129,26 zł tj. 98,69%,
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 540,49 zł tj. 77,02%, w tym zakup torby na laptopa, notesów i długopisów z logo CUS i napisem Zespół Interdyscyplinarny, materiałów biurowych na potrzeby działu przeciwdziałania przemocy domowej,
 - 5) Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 944,10 zł tj. 98,60%, w tym opłaty za usługi pocztowe, opłata za usługi pokazu - poprawna komunikacja z psem - wyeliminowanie zagrożeń (atak psa na człowieka) w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, opłata za udział w konferencji Zespołu Interdyscyplinarnego na temat "Cyberbezpieczeństwo, a zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych" w CUS Mława.

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

Wydatki bieżące

Plan 71 500,00 zł, wykonanie 70 842,64 zł, tj. 99,08%, w tym opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 69 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 752 200,00 zł, wykonanie 719 653,05 zł tj. 95,67% w tym:

1. Wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Plan 202 000,00 zł, wykonanie 198 479,73 zł tj. 98,26%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 66 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Wydatki ze środków własnych m.in. zasiłki na zagospodarowanie dla osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Mławie przy ulicy Juliusza Słowackiego 10. Plan 455 200,00 zł, wykonanie 455 200,00 zł tj. 100%.
3. Wydatki własne na zasiłki celowe dla 142 rodzin. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 65 093,93 zł tj. 72,33%.
4. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 879,39 zł, tj. 17,59%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 198 991,00 zł, wykonanie 1 161 535,16 zł tj. 96,88% w tym:

Świadczenia społeczne. Plan 1 198 991,00 zł, wykonanie 1 161 535,16 zł, tj. 96,88%.

Ze środków własnych Miasta Mława poniesiono wydatki na dodatki mieszkaniowe. Pomoc otrzymało 446 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno - czynszowych, w budynkach jednorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Plan 1 113 000,00 zł, wykonanie 1 105 115,18 zł tj. 99,29%.

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki stałe dla 105 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne.

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 106,30 zł, co stanowi 51,33%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 6 542 267,00 zł, wykonanie 6 354 496,45 zł tj. 97,13% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki ze środków przekazanych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. 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. Wydatki ze środków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Plan 971 805,00 zł, wykonanie 964 630,73 zł tj. 99,26% w tym m.in.:

- 1) Nagroda od Wojewody Mazowieckiego dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Mławie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w kategorii indywidualnej i zespołowej. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100%.
- 2) Refundacja części wydatków ze środków własnych gminy na wynagrodzenia pracowników w kwocie 314 030,00 zł i refundacja części dodatków dla pracowników socjalnych za pracę socjalną w środowisku w kwocie 19 976,00 zł,
- 3) Wydatki poniesione w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024 -2027”. W 2025r. wypłacono dodatki motywacyjne z pochodnymi dla 46 pracowników pomocy społecznej. Plan 622 799,00 zł, wykonanie 615 624,73 zł tj. 98,85%.
3. Wydatki poniesione ze środków własnych Miasta Mława. Plan 5 561 448,00 zł, wykonanie 5 380 852,52 zł tj. 96,75%, w tym m.in.:
 - 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych. Plan 19 076,00 zł, wykonanie 13 879,75 zł tj. 72,76%,
 - 2) Wypłata wynagrodzenia dla 1 kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 50%,
 - 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 3 476 739,00 zł, wykonanie 3 418 875,39 zł, tj. 98,34% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 10 pracowników socjalnych, 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna,
 - 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, Plan 257 322,00 zł, wykonanie 257 321,11 zł. tj. 100%,
 - 5) Pochodne od wynagrodzeń pracowników. Plan 784 995,00 zł, wykonanie 750 203,01 zł, tj. 95,57%,
 - 6) Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 107 713,00 zł, wykonanie 87 139,00 zł tj. 80,90% w tym: umowy zlecenie dla 4 opiekunek domowych i 1 pracownika biurowego,
 - 7) Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 215 206,00 zł, wykonanie 208 338,41 zł. tj. 96,81%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono papier ksero, druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, materiały biurowe, tonery do drukarek, wyposażenie apteczki, drzwi wewnętrzne do gabinetu Pani Dyrektor, 37 stacji komputerowych, 2 laptopy, środki czystości i literaturę fachową,
 - 8) Zakup energii. Plan 72 362,00 zł, wykonanie 45 015,96 zł. tj. 62,21%, w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
 - 9) Zakup usług remontowych. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 927,86 zł tj. 99,40% - wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń,
 - 10) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 740,00 zł. tj. 94,80%,
 - 11) Zakup usług pozostałych. Plan 276 866,00 zł, wykonanie 262 285,35 zł tj. 94,73% w tym m.in. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata dostępu do programów linii PROGMAN, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, opłaty za wywóz nieczystości i usługi monitoringu systemu alarmowego. Kwota 129 900,00 zł wykorzystana została na opłacenie zakwaterowania dla 84 osób poszkodowanych w pożarze bloku przy ul. Słowackiego 10 w dniu 24.06.2025r. w Bursie Szkolnej i Hotelu Mława.
 - 12) Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 170,74 zł tj. 79,67%.
 - 13) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł tj. 100%, w tym opłaty za wynajem miejsca postojowego,

- 14) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Plan 7 100,00 zł, wykonanie 5 025,68 zł tj. 70,78%,
- 15) Różne opłaty i składki. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 471,00 zł tj. 74,52% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,
- 16) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 183 000,00 zł, wykonanie 183 000,00 zł, tj. 100%,
- 17) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu. Plan 10 465,00 zł, wykonanie 10 464,39 zł tj. 99,99%,
- 18) Szkolenia pracowników. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 907,08,00 zł tj. 91,59%,
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 684,33 zł, tj. 92,84%. Do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 8 pracowników Centrum Usług Społecznych,

Wydatki majątkowe

Wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7”. Plan 84 004,00 zł, wykonanie 84 003,46 zł tj. 100%. W ramach tych środków wykonano hydroizolację fundamentów budynku CUS Mława przy ul. Joachima Lelewela 7.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 525 555,00 zł, wykonanie 356 730,49 zł tj. 67,88% w tym:

Wydatki bieżące

1. Z przekazanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci i 3 osób dorosłych. Plan 80 088,00 zł, wykonanie 78 370,00 zł tj. 97,85%.
2. Ze środków budżetu państwa przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2025. Plan 262 312,00 zł, wykonanie 123 005,69 zł tj. 46,89%. Ze środków własnych zapewniono wkład własny. Plan 174 875,00 zł, wykonanie 155 354,80 zł tj. 88,84%. Programem objęto 28 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.
3. Ze środków budżetu państwa przekazano środki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025”. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, a ze środków własnych zapewniono wkład własny w kwocie 3 480,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zgłosiły się osoby, które chciałyby skorzystać z usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 278 936,00 zł, wykonanie 271 293,70 zł tj. 97,26%, w tym:

Wydatki bieżące

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 138 936,00 zł i ze środków własnych w wysokości 132 357,70 zł. Pomocą objęto 206 osób, w tym: z zasiłku celowego skorzystało 76 osób, a 133 osoby skorzystały z posiłku (3 osoby dorosłe skorzystały z zasiłku a potem z posiłku). Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 104 dzieci.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 4 478 284,45 zł, wykonanie 4 382 293,58 zł, co stanowi 97,86%.

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

1. Środki własne z budżetu miasta Mława Miasta na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan 1 472 520,000 zł, wykonanie 61 347,54 zł. Środki własne przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla obsługi i nauczycieli za rok 2024.

2. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Plan 4 286 534,42 zł, wykonanie 4 286 534,42 zł tj. 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadań oświatowych w publicznych placówkach w tym min. wynagrodzeń personelu i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług. Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta a także wszystkie placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Miasto Mława. W ramach środków przekazano także dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w wysokości 59 306,73 zł, Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS w Mławie otrzymało 41 668,89 zł.
3. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach wydatków zakupiono podręczniki i przekazano dotację celową dla niepublicznych jednostek oświatowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy. Poniesiono również wydatki na obsługę zadania. Plan 44 498,03 zł zrealizowano w kwocie 34 411,62 zł, co stanowi 77,34%. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w kwocie 10 086,41 zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 1 553 179,36 zł, wykonanie 1 365 974,09 zł tj. 87,95%, w tym m.in.:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2025 r. Do dofinansowania zaakceptowane zostały 3 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł tj. 98,40%. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO.
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Ze środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zrealizowano zakup aktualizacji systemu informatycznego HELIOS, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem pomocy społecznej. Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 412,00 zł tj. 100%.
5. Ze środków z dotacji celowej na wydatki bieżące zrealizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł II. Plan 14 088,00 zł, wykonanie 14 088,00 zł tj. 100%, które stanowiły 80% kosztu realizacji zadania. Wkład własny ze środków Miasta Mława stanowił 20% dofinansowania zadania. Plan 5 850,00 zł, wykonanie 5 850,00 zł tj. 100%. Środki z programu zostały przeznaczone na zakup 30 nowych opasek bezpieczeństwa, opłacenie abonamentu za 40 opasek za usługę teleopieki na odległość, polegającej

na sprawowaniu całodobowej opieki nad seniorami przez centralę monitoringu. Ponadto w ramach tego zadania wypłacono dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika Centrum Usług Społecznych w Mławie za koordynowanie usług teleopieki.

6. W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.) zapewniono posiłki dla 2 dzieci obywateli Ukrainy, a także świadczenia pieniężne i niepieniężne. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 171,95 zł tj. 5,73%. Ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych nie skorzystał żaden obywatel Ukrainy.
7. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego. Plan 338,76 zł, wykonanie 338,76 zł tj. 100%. Pomocą objęto 2 gospodarstwa domowe.
8. W ramach środków własnych Miasta Mława. zapłacono za pobyt 22 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym i 6 osób przebywających w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokołowy Kąt. Plan 559 380,00 zł, wykonanie 430 904,12 zł tj. 77,03%
9. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Mławie. Plan 937 110,60 zł, wykonanie 885 289,26 zł, co stanowi 94,47 % w tym m.in.:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK. Plan 434 940,00 zł, wykonanie 427 199,17 zł, co stanowi 98,22 % poniesionych wydatków;
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 20 280,00 zł, wykonanie 20 280,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 14 080,00 zł, wykonanie 14 080,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 4) Zakup materiałów, wyposażenia i żywności. Plan 31 200,00 zł, wykonanie 31 145,41 zł, co stanowi 99,83 %. Zakupiono żywność w kwocie 6 985,12 zł, którą wykorzystano podczas treningów kulinarnych. Kwotę 24 160,29 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej itp.
 - 5) Zakup energii. Plan 39 800,00 zł, wykonanie 29 529,52 zł, co stanowi 74,19 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 6) Zakup usług remontowych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych obejmujących m.in. monitoring, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, usługę fizjoterapeuty, abonament telefoniczny i Internet. Plan 230 294,60 zł, wykonanie 201 416,08 zł, co stanowi 87,46 %.
 - 7) Czynsze. Plan 45 576,00 zł, wykonanie 44 689,27 zł, co stanowi 98,05 %.
 - 8) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
 - 9) Różne opłaty i składki. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 495,00 zł, co stanowi 99,67 %

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior + częściowo finansowane były dotacją celową w kwocie 113 272,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Do dofinansowania zaakceptowane zostały 4 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 365 848,00 zł, wykonanie 315 061,75 zł co stanowi 86,12%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 155 488,00 zł, wykonanie 154 340,34 zł tj. 99,26 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 155 488,00 zł wykonano w kwocie 154 340,34 zł, co stanowi 99,26 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki bieżące

Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 497,83 zł, co stanowi 99,97%.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 497,83 zł tj. 99,97%. Dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem kosztów zakupu testów psychologicznych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie.

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

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

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2025 r. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 7 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 155 210,00 zł, wykonanie 107 559,58 zł tj. 69,30% w tym:

1. Wydatki na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym (w formie dofinansowania) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2025 r. Źródłem finansowania była dotacja celowa

otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan w wysokości 45 210,00 zł wykonano w kwocie 31 850,90 zł.

2. W ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wypłacono 105 świadczeń. Plan 110 000,00 zł, wykonanie 75 708,68 zł tj. 68,83%. Z dotacji od Wojewody wydatkowano 60 566,94 zł, a ze środków własnych 15 141,74 zł. Plan 110 000,00 zł, wykonanie 75 708,68 zł tj. 68,83%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 18 000,00 zł, wydatkowano 18 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

1. Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 14 000,00, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,00 %. Przyznano i wypłacono 13 nagród dla uzdolnionych uczniów (5 nagród za osiągnięcia naukowe i 8 nagród za osiągnięcia artystyczne) na mocy Uchwały Nr XXXIII/444/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
2. Stypendia i zasiłki dla studentów. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00%. oraz przyznano i wypłacono stypendium dla dwóch wybitnie uzdolnionych studentów na mocy Uchwały Nr XXXIII/446/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 3 650,00 zł, wydatkowano 1 664,00 zł tj. 45,59% w tym:

W ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy otrzymano środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szkole i przedszkolu obywateli Ukrainy na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.). Plan 3 650,00 zł, wykonanie 1 664,00 zł tj. 45,59%. W ramach tych środków wypłacono 2 stypendia szkolne.

Dział 855 – RODZINA

Plan 28 514 181,73 zł, wykonanie 27 384 463,61 zł co stanowi 96,04%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 14 560,73 zł tj. 39,35%, w tym:

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

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

Plan 20 072 784,00 zł, wykonanie 19 957 326,02 zł tj. 99,42% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowano świadczenia rodzinne. Plan 19 745 838,00 zł, wykonanie 19 670 590,22 zł tj. 99,62% w tym:

- 1) Świadczenia społeczne. Plan 19 168 206,00 zł, wykonanie 19 093 586,28 zł tj. 99,61%.
W ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacone zostały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w 2025 roku wypłacono 28 663 świadczenia,
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników działu świadczeń rodzinnych. Plan 437 841,00 zł, wykonanie 437 841,00 zł tj. 100% w tym wynagrodzenia brutto 8 pracowników,
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 43 878,00 zł, wykonanie 43 877,90 zł tj. 100%,
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników. Plan 85 372,00 zł, wykonanie 85 372,00 zł tj. 100%.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 614,00 zł, wykonanie 2 489,04 zł tj. 95,22% w tym zakup druków, tonerów i materiałów biurowych,
 - 6) Zakup usług pozostałych. Plan 6 427,00 zł, wykonanie 6 427,00 zł tj. 100%, w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską,
 - 7) Szkolenie pracowników. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 997,00 zł tj. 66,47%.
2. W ramach środków własnych Miasta Mława zrealizowano wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych, które nie zmieściły się w 3% kosztów obsługi zadania. Plan 226 946,00 zł, wykonanie 226 946,00 zł tj. 100% w tym:
- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników działu świadczeń rodzinnych. Plan 185 224,00 zł, wykonanie 185 224,00 zł tj. 100%,
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń. Plan 37 572,00 zł, wykonanie 37 572,00 zł tj. 100%,
 - 3) Zakup usług pozostałych. Plan 4 150,00 zł, wykonanie 4 150,00 zł tj. 100%, w tym opłacenie przesyłek listowych i zakup licencji na oprogramowanie Amazis i Nemezis na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.
3. Środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 56 042,36 zł tj. 70,05%.
4. Pozostałe odsetki. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 747,44 zł, co stanowi 18,74%.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Plan 1 433,00 zł, wykonanie 1 433,00 zł tj. 100,00% w tym w ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 255 400,45 zł, wykonanie 218 346,13 zł tj. 85,49% w tym:

Wydatki bieżące

1. W ramach środków przekazanych z Funduszu Pracy dofinansowano dodatki do wynagrodzeń i sfinansowano w 25,35% koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2025r. Plan 40 067,45 zł, wykonanie 40 067,45 zł tj. 100%.
2. Z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowano w 2025 r. rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Plan 28 582,00 zł, wykonanie 28 461,83 zł tj. 99,58%.
3. Środki własne zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wspierających 35 rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 103 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Plan 186 751,00 zł, wykonanie 149 816,85 zł tj. 80,22%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 424 070,00 zł, wykonanie 419 343,68 zł tj. 98,89%

Wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 63 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące

Plan 504 090,00 zł, wykonanie 502 467,93 zł tj. 99,68%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. wydatki ze środków własnych poniesione na opłacenie kosztów pobytu 15 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

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

Wydatki bieżące

Plan 339 280,00 zł, wykonanie 333 199,27 zł tj. 98,21%

W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej opłacono 1115 składek zdrowotnych za 99 osób korzystających ze świadczeń.

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

Plan 6 574 377,28 zł, wykonanie 5 645 608,39 zł, tj. 85,87%

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 297 6500,00 zł, wykonanie 172 100,00 zł, tj. 57,83%, w tym:
 - 1) Dotacja celowa dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Plan 276 000,00 zł, wykonanie 150 800,00 zł, tj. 54,64%. Niskie wykonanie dotacji wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do jednostki w trakcie roku 2025.
 - 2) Dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego „Mały Miś” Monika Drzewiecka. Plan 21 600,00 zł, wykonanie 21 300,00 zł, tj. 98,61%.
2. Świadczenia społeczne. Plan 336 240,00 zł, wykonanie 38 623,00 zł, tj. 11,49%. Niskie wykonanie wynika ze zmiany sposobu rozliczenia świadczenia w stosunku do planowanej kwoty. Ustawa o dofinansowaniu do kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 została uchylona i zastąpiona ustawą Aktywny Rodzic, która zmieniła zasady finansowania świadczeń przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do organu prowadzącego Miejski Żłobek w Mławie.
3. Wydatki na działania promocyjne związane z projektem „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”. Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%. Wydatek został poniesiony na zakup tablicy informującej o dofinansowaniu zadania oraz naklejek do oznakowania wyposażenia żłobka. Wydatek w kwocie 93,50 zł został poniesiony z budżetu państwa, natomiast wydatek w kwocie 406,50 został poniesiony ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

4. W ramach kwoty zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie. Plan 1 790 037,28 zł, wykonanie 1 723 748,25 zł, co stanowi 96,30 %.
- 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Plan 949 099,28 zł, wykonanie 938 064,23 zł, co stanowi 88,30 % poniesionych wydatków ogółem dla zakładu,
- 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 36 766,00 zł, wykonanie 36 766,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Plan 39 690,00 zł, wykonanie 39 687,52 zł, co stanowi 99,99 %. Zakupiono m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące oraz niezbędne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci do lat 3.
- 4) Zakup energii. Plan 24 610,00 zł, wykonanie 24 588,00 zł, co stanowi 99,91 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
- 5) Zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych m.in., monitoring, usługa cateringowa zapewniająca wyżywienie w żłobku, utrzymanie strony BIP itp. Plan 229 110,00 zł, wykonanie 175 737,13 zł, co stanowi 76,70 %.
- 6) Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników. Plan 21 650,00 zł, wykonanie 20 645,10 zł, co stanowi 95,36 %. Wydatki te obejmują m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia pracowników.
- 7) Różne opłaty i składki. Plan 2 190,00 zł, wykonanie 2 138,00 zł, co stanowi 97,62 %.
- 8) W ramach realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w roku 2025 otrzymano środki na dofinansowanie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Zgodnie z Umową nr JST/1/KPO/T/24 z dnia 7 lutego 2025 r. ze środków Krajowego Programu Odbudowy Kwota dofinansowania jednego miejsca wynosi nie więcej niż 836,00 zł miesięcznie. Plan projektu na rok 2025 wyniósł 300 960,00 zł, wydatkowano 300 960,00 zł co stanowi 100,00 %. w tym:
 - środki z budżet Unii Europejskiej w kwocie 248 352,19 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 52 607,81 zł
- 9) Wypłata dodatków motywacyjnych finansowana ze środków z dotacji celowej w kwocie 185 962,00 zł, wykonanie 185 162,27, co stanowi 99,57 %. Wydatki poniesiono ze środków z dotacji na „dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”

Wydatki majątkowe

Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029. Plan 4 150 000,00 zł, wykonanie 3 710 637,14 zł, tj.: 89,41%. Zadanie wieloletnie, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026, realizowane z dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycja A 4.2.1. pod nazwą Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych tj.: wykonanie ścian fundamentowych pod całością budynku z izolacjami przeciwwilgociowymi i ciepłymi, ścian zewnętrznych i wewnętrznych w ilości ok. 89%, stropów, nadproży, wieńców w ilości ok 51%, szybów windowych w ilości do 73%, podłogi pod posadzki w ilości ok 37%. Wykonano również przyłącza kanalizacji sanitarnej z poziomami w budynku oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Źródłem pokrycia wydatków były:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 016 778,16 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 693 858,98 zł.

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

1. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 310 251,21 zł.
2. Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części stanowiącej wkład krajowy – budżet państwa w kwocie 761 357,78 zł.

Razem do wydatkowania w roku 2025 kwota 4 071 608,99 zł.

W roku 2025 wydatkowano na realizację projektu kwotę 3 711 137,14 zł, w tym:

3. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet Unii Europejskiej) w kwocie 3 017 184,66 zł,
4. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji (budżet państwa) w kwocie 693 952,48 zł

Środki otrzymane w formie dotacji a niewydatkowane w 2025 roku to kwota 360 471,85 zł. Środki te zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych będą stanowić przychody budżetu roku 2026 i zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 w I półroczu roku 2026. Przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan 305 747,00 zł, wykonanie 292 178,46 tj. 95,56% w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Plan w kwocie 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2025 nie odzyskano więcej świadczeń, dlatego plan nie został wykonany.
2. Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.). Plan 293 747,00 zł, wykonanie w kwocie 292 178,46 zł, tj. 99,47%, w tym:
 - 1) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 287 371,00 zł, wykonanie 285 811,46 zł, tj. 99,46%. W ramach powyższej kwoty wypłacono 541 świadczeń rodzinnych.
 - 2) Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Plan 5 323,00 zł, wykonanie 5 314,00 zł tj. 99,83%. W ramach tej kwoty wypłacono premie uznaniowe dla pracowników realizujących zadanie.
 - 3) Składki i inne pochodne od premii uznaniowych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Plan 1 053,00 zł, wykonanie 1 053,00 zł tj. 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 35 918 829,61 zł, wykonanie 32 791 731,27 zł, tj. 91,29%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 275 000,00 zł, wykonanie 3 717 382,31 zł, tj. 86,96% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 010 000,00 zł, wykonanie 1 004 839,84 zł, tj. 99,49% w tym:

1. Zakup energii. Plan w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 4 940,84 zł, co stanowi 49,41%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Poniesiono wydatki w zakresie bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń odwadniających (wpustów i przepustów) sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonano inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej w systemie GIS. Plan w wysokości 1 000 000,00 zł, wykonanie 999 899,00 zł tj. 99,99%.

Wydatki majątkowe

Plan 3 265 000,00 zł, wykonanie 2 712 542,47 zł, tj. 83,08%, w tym:

1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława. Plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 978 390,12 zł tj. 75,26%. W ramach zadania wybudowano pojedyncze brakujące przykanaliki do granicy posesji w ulicach: Kolejowej, Batalionów Chłopskich, Błękitnej, Górnej, Krętej, Ligi Obrony Kraju, Mariackiej, Brzozowej, Podgórnej, Szpitalnej, Poziomkowej, Kościuszki, Krasińskiego, Obrońców Mławy, Wiśniowej oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy M. Skłodowskiej – Curie, na odcinku od ul. Torfa Załęskiego do ul. Traugutta i wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Altera. Zadanie zakończone.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł tj. 39,36%. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę osadników zawiesiny ogólnej i separatorów substancji ropopochodnych w okolicach ul. Piotra Skargi i ul. Pułkownika Franciszka Dudzińskiego w Mieście Mława, której koszt stanowił kwotę 19 680,00zł. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż tylko część kosztów została poniesiona w okresie sprawozdawczym. Konieczność aktualizacji map geodezyjnych poprzez wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociągów kanalizacji deszczowej, ich pomiarów i zgłoszenie do naniesionych na mapy zmian do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uniemożliwiło Wykonawcy zakończenie realizacji umowy w określonym terminie. Pozostała część niezrealizowanego wydatku z 2025 r., zostanie poniesiona do końca I kwartału 2026 r.
3. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława. Plan 1 915 000,00 zł, wykonanie 1 714 472,35 zł tj. 89,53%. W ramach zadania wybudowano sieci wodociągowe w ulicach: Olszynowej, Związku Harcerstwa Polskiego, Krętej, Sadowej, Wiśniowej, Malinowskiego, Ligi Obrony Kraju, Leśny Zakątek i Sygetyńskiego w Mławie oraz przyłączy wodociągowe w ulicach: Al. Św. Wojciecha, Altera, A. Dobrskiej. Zadanie zakończone. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przez spółkę Wod-Kan realizującą zadania w ramach ustawy o gospodarce komunalnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 14 423 567,55 zł, wykonanie 13 152 082,79 zł, tj. 91,18% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan w wysokości 361 224,88 zł, wykonanie 357 669,21 zł, tj. 99,02 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Plan 29 000,00 zł, wykonanie w kwocie 27 550,13 zł, tj. 95,00 %. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

3. Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 65 625,08 zł, wykonanie w kwocie 62 493,28 zł, tj. 95,23 %. Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń rocznych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Plan 9 875,16 zł, wykonanie w kwocie 5 571,23 zł, tj. 56,42 %. Środki wydatkowano na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń rocznych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
5. Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 500,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł. Nie wydatkowano środków z tego tytułu, nie zawarto umów cywilnoprawnych.
6. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 17 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 556,28 zł, tj. 26,80 %. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz druków potwierdzenia odbioru korespondencji, a także na zakup foteli biurowych dla pracowników obsługujących gminny system gospodarki odpadami,
7. Zakup usług pozostałych. Plan 13 920 229,43 zł, wykonanie w kwocie 12 677 093,16 zł, co stanowi 91,07 %, w tym:
 - 1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za grudzień 2024 r. wydatkowano kwotę 777 306,60 zł.
 - 2) Wynagrodzenia za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za grudzień 2024 r. Wydatkowano kwotę 20 865,60 zł.
 - 3) Wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okres 01-11.2025 wydatkowano kwotę 11 447 964,38 zł, z wynagrodzenia potrącono kwoty z tytułu wymierzonych wykonawcy w 2025 roku kar umownych na łączną kwotę 4 200,00 zł, które stanowiły dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - 4) Wynagrodzenia za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za okres 01-11.2025. Wydatkowano kwotę 364 979,17 zł (z wynagrodzenia potrącono kwotę z tytułu wymierzonej wykonawcy w 2025 roku kary umownej w wysokości 800,00 zł, która stanowiła dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).
 - 5) Spektakle edukacyjne o tematyce ekologicznej z elementami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami „Księżniczka i EKO - żaby” dla dzieci w wieku 5-10 lat (7 spektakli w 5 placówkach oświatowych na terenie miasta) w kwocie 12 600,00 zł.
 - 6) Opieka autorska nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, wysyłki korespondencji Poczta Polska, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/kopiarka) oraz opracowania projektu graficznego, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 53 377,41 zł.
8. Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 80,50 zł, co stanowi 4,03%. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów podróży służbowej związanej z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 14 313,00 zł, wykonanie w kwocie 14 313,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

10. Szkolenia pracowników. Plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 386,00 zł, co stanowi 79,53%. Środki wydatkowane z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 800,00 zł, wykonanie 370,00 zł, co stanowi 46,25 %. Środki wydatkowane na pokrycie wpłat na PPK pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 910 000,00 zł, wykonanie 1 751 094,31 zł, tj. 91,68%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie 9 007,41 zł, tj. 90,07% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki: zakup materiałów roboczych dla pracowników prac społecznych.
2. Zakup usług pozostałych. Plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 742 086,90 zł tj. 91,69%, w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - 1) Oczyszczanie terenów Miasta Mława zgodnie z umową w kwocie 1 740 937,86 zł,
 - 2) Wywóz odpadów zebranych w akcji „Sprzątanie Świata” w kwocie 1 149,04 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 955 000,00 zł, wykonanie 1 882 674,29 zł tj. 96,30% w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 1 955 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 882 674,29 zł, co stanowi 96,30% w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup wody. Plan w wysokości 25 000,00 zł, wykonanie 12 178,70 zł, tj. 48,71%. Zrealizowane wydatki dotyczą zużycia wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywanych przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
2. Zakup usług remontowych. Plan w wysokości 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych. Plan w wysokości 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 870 495,59 zł, tj. 98,45 %. Zrealizowane wydatki dotyczą pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej na podstawie umowy

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 7 715 540,10 zł, wykonanie 7 629 604,49 zł, tj. 98,89%, tym:

Wydatki bieżące

Plan 370 877,49 zł wykonano w kwocie 345 294,80 zł, co stanowi 93,10 %, w tym m.in.:

1. Wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, współfinansowanego z udziałem środków europejskich. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - 1) Kosztów wynagrodzeń zespołu projektu powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lipca 2024 r. zmienianego Zarządzeniami zmieniającymi nr: 20/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r., nr 265/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r. Plan 290 513,00 zł, wykonanie 278 754,65 zł, tj. 95,95 %.
 - 2) Zakupu usług w zakresie informacji i promocji zadania. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 66 175,66 zł, tj. 82,72 %. W ramach zadania zrealizowano dwa warsztaty i wykłady dla uczniów SP 1 oraz SP 2 w Mławie z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Podczas warsztatów dzieci wykonały ogrody deszczowe w skrzyni, które znajdują się na terenie

placówek oświatowych. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Drzewa 2025, podczas których rozdano mieszkańcom 1000 szt. sadzonek drzew. Obchody promowano w Radiu 7. Opracowano i publikowano materiały promujące i przedstawiające realizację projektu w lokalnej prasie: Nowy Kurier Mławski, Mławskie Pory Roku, w portalach internetowych: wml.pl Nowy Głos Mławy, naszamlawa.pl, codziennikmlawski.pl, Zakupiono usługę wykonania i montażu tablic informacyjnych w miejscach realizacji poszczególnych zadań. Zadania realizowano zgodnie z wytycznymi programowymi. Niższe, niż planowano wykonanie zadania wynika z oszczędności poprzez przetargowych.

- 3) Zakupów materiałów biurowych w celu obsługi projektu. Plan 364,49 zł, wykonanie 364,49 zł, tj. 100,00%.

Źródłem pokrycia wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” były:

- środki europejskie w kwocie 293 500,65 zł
 - wkład własny Miasta Mława w kwocie 51 794,15 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 25 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, Wydatek dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
 3. Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł, wykonanie w kwocie 21 702,12 zł, tj. 86,81% z przeznaczeniem na:
 - 1) Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w tym abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2025, wykonanie w kwocie 3 498,12 zł.
 - 2) Pokaz palenia paliwem stałym używanym w piecach domowych dwiema różnymi metodami wraz z kolportażem wśród uczestników pokazu ulotek edukacyjnych w formacie A5 oraz w ilości około 500 szt. informujących o skutkach ekologicznych, zdrowotnych i finansowych wadliwego spalania paliw, wykonanie w kwocie 4 797,00 zł.
 - 3) Usługa ogrodnicza polegająca na posadzeniu 270 szt. sadzonek - Euonymus Fortunei Emerald Gaity (trzmielina) przy Alei Świętego Wojciecha w kwocie 8 424,00 zł
 - 4) Usługa emisji spotów radiowych na temat poprawnego palenia w piecach oraz zakup gadżetów oznakowanych logo „Czyste powietrze dla Mławy” (notesy), które wykorzystane zostały m.in. w trakcie spotkań z mieszkańcami na temat programu w kwocie 4 983,00 zł, tj. 99,66%.
 4. Wydatki własne Miasta Mława realizowane w celu realizacji zadań związanych z realizacją założeń programu „Czyste Powietrze” tj. :
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Plan 90 376,44 zł, wykonanie 82 863,71 zł, co stanowi 91,96 %.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 900,00 zł, wykonanie 4 637,60 zł, co stanowi 54,16 %.
 - 3) Podróże służbowe krajowe. Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie realizowano wyjazdów służbowych.
 - 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 808,50 zł, wykonanie 6 808,50 zł, tj. 100,00 %.
 - 5) Szkolenia pracowników. Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie realizowano szkoleń.
 - 6) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 065,48 zł, co stanowi 96,86 %.

Wydatki majątkowe

Plan 7 195 577,67 zł, wykonanie 7 171 869,88 zł tj. 99,67%, tym:

1. Wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków

pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi", współfinansowanego z udziałem środków europejskich. Plan 6 678 577,67 zł, wykonanie w kwocie 6 655 747,67 zł, co stanowi 99,66 %. W ramach planu zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 1, ul. Warszawska. Plan 9 770,99 zł, realizacja 9 770,99 zł, tj. 100 %.
- 2) Realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 2, ul. Graniczna. Plan 255 671,00 zł, realizacja 255 671,00 zł, tj. 100 %.
- 3) Realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie ZPO nr 3, ul. Ordona. Plan 132 507,71 zł, realizacja 132 507,71 zł, tj. 100 %.
- 4) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ul. Mazurskiej”. Plan 629 877,39 zł, realizacja 629 877,39 zł, tj. 100%.
- 5) Zabezpieczenia przed wysychaniem skarpy przy ul. Mariackiej. Plan 91 120,10 zł, realizacja 91 120,10 zł, tj. 100 %.
- 6) Realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 3, ul. Pogorzelskiego. Plan 95 333,50 zł, realizacja 95 333,50 zł, tj. 100 %.
- 7) Realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie SP nr 6, ul. Żołnierzy 80 p.p. Plan 30 641,66 zł, realizacja 30 641,66 zł, tj. 100 %.
- 8) Wykonania zielonego przystanku przy ul. Stary Rynek. Plan 59 409,00 zł, realizacja 59 409,00 zł, tj. 100 %.
- 9) Wykonania zielonego przystanku przy ul. Osiedle Księżąt Mazowieckich. Plan 56 949,00 zł, realizacja 56 949,00 zł, tj. 100 %.
- 10) Adaptacji do zmian klimatu terenów zbiornika retencyjnego przy ul. Mickiewicza. Plan 93 195,66 zł, realizacja 93 195,66 zł, tj. 100 %.
- 11) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ul. Mickiewicza”. Plan 819 307,18 zł, realizacja 819 307,18 zł, tj. 100 %.
- 12) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ul. Obrońców Mławy”. Plan 316 097,40 zł, realizacja 316 097,40 zł, tj. 100 %.
- 13) Adaptacja do zmian klimatu terenów wokół zbiornika retencyjnego przy Alei Św. Wojciecha. Plan 423 922,46 zł, realizacja 423 922,46 zł, tj. 100 %.
- 14) Wprowadzenia zielono-niebieskiej infrastruktury na teren przy skrzyżowaniu Alei Św. Wojciecha i Banku Miast. Plan 96 846,54 zł, realizacja 96 846,54 zł, tj. 100 %.
- 15) Przystosowanie do zmian klimatycznych terenu przy alei Św. Wojciecha. Plan 989 041,77 zł, realizacja 989 041,77 zł, tj. 100 %.
- 16) Przystosowanie do zmian klimatycznych terenu przy ul. Leszczyńskiego. Plan 98 002,02 zł, realizacja 98 002,02 zł, tj. 100 %.
- 17) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ulic Malinowej, Poziomkowej, Wiśniowej”. Plan 615 000,00 zł, realizacja 615 000,00 zł, tj. 100 %.
- 18) Wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Odprowadzenie wody opadowej z terenu wokół ul. Brzozowej, Sosnowej”. Plan 1 575 884,29 zł, realizacja 1 575 884,29 zł, tj. 100 %.
- 19) Kosztów opracowania dokumentacji wykonawczych oraz udział inspektorów nadzoru. Plan 290 000,00 zł, realizacja 267 170,00 zł, tj. 92,13 %. Niższe, niż planowano wykonanie zadania wynika z oszczędności poprzedzających.

Źródłem pokrycia wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” były:

- środki europejskie w kwocie 5 657 385,37 zł
 - wkład własny Miasta Mława w kwocie 998 362,30 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Mława dla czystego powietrza 2025”, w ramach którego wykonano roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Granicznej 86. Wymieniono źródła ciepła, dokonano termomodernizacji budynku oraz zakupiono i zamontowano kuchenki gazowe. Plan 517 000, 00 zł, wykonanie 516 122,21 zł w tym dofinansowanie z dotacji celowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025” w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 357 000,00 zł, wykonanie 210 736,58 zł tj. 59,03% w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w wysokości 2 500,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 39,60%. Kwota przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
2. Zakup usług pozostałych. Plan w wysokości 354 500,00 zł, wykonanie 210 773,28 zł, tj. 58,83%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - 1) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 38 745,00 zł,
 - 2) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 19 118,16 zł,
 - 3) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 146 285,72 zł,
 - 4) Elektroniczne znakowanie psów w kwocie 2 624,40 zł.
 - 5) Emisja spotów w rozgłośniach radiowych, mających na celu zmniejszenie bezdomności zwierząt („Czipowanie psów”, „Nie wyrzucaj psa po świętach”) oraz zakup gadżetów (pojemnik z woreczkami na odchody) oznakowanych logo „Mława kocha zwierzęta” w kwocie 2 973,30 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3 270 968,51 zł, wykonanie 2 890 040,30 zł, tj. 88,35%.

Wydatki bieżące:

Plan 2 940 968,51 zł, wykonanie 2 669 509,61 zł, tj. 90,77%.

1. Zakup energii. Plan w wysokości 2 270 000,00 zł, wykonanie 2 083 484,06 zł, tj. 91,78%. Kwota wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz usługę utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.
2. Zakup usług remontowych. Plan 101 968,51 zł, wykonanie 67 464,91 zł, tj. 66,16%. Kwota przeznaczona na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych: m.in. koszty związane z uczynnieniem oświetlenia, naprawy i wymiany słupów oświetleniowych. Wykonano remonty i naprawy m.in. przy ulicach: Al. Św. Wojciecha, Lelewela, Dźwigowa, Działdowska, Mechaników, Targowa, Poświętna, Grzebskiego, Dworcowa, Graniczna oraz w Parku Miejskim.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 564 000,00 zł, wykonanie 517 950,83 zł, tj. 91,84%. Wydatki dotyczą usługi utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych; usługę elektryczną na potrzeby organizacji wydarzeń okolicznościowych na terenie parku.
4. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 609,81 zł, tj. 12,20%.

Wydatki majątkowe

Plan 330 000,00 zł, wykonanie 220 530,69 zł tj. 66,83% w tym:

1. Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie. Plan 230 000,00 zł, wykonanie 220 530,69 zł tj. 95,88% w tym wykonano:
 - 1) Przebudowę sieci oświetleniowych wraz z przebudową punktów świetlnych w ul. Ordona w kierunku bloku OKM nr 1 w Mławie w kwocie 183 530,69 zł.
 - 2) Budowę punktu świetlnego w ulicy Granicznej 84/1 w Mławie, w kwocie 15 000,00 zł.
 - 3) Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę punktów świetlnych, w kwocie 22 000,00 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026. W okresie sprawozdawczym wykonawca zadania nie podjął zaliczki, przeznaczonej na realizację zadania, którą zamawiający był gotów udzielić. W związku z tym wydatek nie został wykonany.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 122 000,00 zł, wykonanie 98 934,00 zł, tj. 81,09%.

1. Zakup usług pozostałych. Plan w wysokości 120 000,00 zł, wykonanie 98 934,00 zł, tj. 82,45%. Zrealizowano wydatki na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XVII. Wydatki współfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanej z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 50 000 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 889 753,45 zł, wykonanie 1 459 182,20 zł, tj. 77,22% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 007 750,00 zł, wykonanie 786 780,47 zł tj. 78,07% w tym m.in.:

1. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w 173 750,00 zł, wykonanie 40 271,36 zł, tj. 23,18%, w tym części do samoobsługowych stacji napraw rowerów, solanki, wyposażenia tężni, zakup donic, popielniczek miejskich, zakup środków do fontanny, zakup koszy na śmieci.
2. Zakup usług remontowych. Plan 90 000,00 zł, wykonanie w kwocie 60 345,21 zł, tj. 67,05% w tym demontaż i konserwacja stacji napraw do rowerów, roboty remontowe wokół wiat przystankowych, bieżące utrzymanie tężni ul. Dworcowa, bieżące utrzymanie fontanny Plac 3 Maja.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 438 000,00 zł, wykonanie 411 711,05 zł tj. 94,00%, w tym m.in.:
 - 1) Usługi związane z ustawieniem wiaty, pielęgnacja zieleni przy wiatkach, wykonanie tablicy pamiątkowej, obrzeża ekobord, przesadzenie i zabezpieczenie (opalikowanie, wymiana podłoża, umieszczenie worków na wodę) 2 szt. wyselekcjonowanych sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna koszty transportu materiałów, usuwanie wandalizmu.
 - 2) Obsługa szaletu miejskiego.
 - 3) Demontaż koszy do segregacji na terenie Miasta Mława,
 - 4) Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława.
 - 5) opracowanie koncepcji przebudowy terenu Starego Rynku, wokół Handlowca oraz Zielonego Rynku w Mławie, w kwocie 98 400,00 zł,
 - 6) opracowanie studium wykonalności do złożenia wniosku dot. rewitalizacji miasta w kwocie 8 489,99 zł,

- 7) aktualizacja koncepcji zagospodarowania terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Św. Wojciecha w Mławie na kwotę 6 150,00 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 25,00% w tym: nadzór inwestorski. Nadzór inwestorski dotyczył zadania w ramach projektu retencji pn.: „Zabezpieczenie przed wysychaniem skarpy przy ul. Mariackiej oraz przystosowanie do zmian klimatycznych terenu przy ul. Leszczyńskiego”.
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan w wysokości 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym opłaty sądowe. Nie zachodziła konieczność wydatkowania.
6. Różne opłaty i składki. Plan w kwocie 295 000,00 zł, wykonanie 271 952,85 zł tj. 92,19% w tym min.:
 - 1) Opłaty wnoszone do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 177 685,00 zł,
 - 2) Opłaty poniesione na zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, który zostanie dołączony do załączników do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022–2029” (dz. 4047) w kwocie 15,00 zł,
 - 3) Opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów - do wniosku o pozwolenie wodnoprawne w kwocie 276,00 zł,
 - 4) Mapa zasadnicza w postaci wektorowej niezbędnej do wykonania aktualizacji operatów wodnoprawnych w kwocie 365,00 zł,
 - 5) Opłata roczna za umieszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza za rok 2025 zgodnie z decyzją WGK.7230.9.2018.BW w kwocie 189,20 zł,
 - 6) Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 1 593,00 zł,
 - 7) Wykonania aktualizacji pięciu operatów wodnoprawnych w kwocie 17 220,00 zł.
- 8) Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i na terenach leśnych urzędzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych w kwocie 74 609,65 zł

Wydatki majątkowe

Plan 882 003,45 zł, wykonanie 672 401,73 zł tj. 76,24% w tym:

1. Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie. Plan 7 000,00 zł wykonanie 6 870,00 zł tj. 98,14%. Wydatek dotyczy opracowania audytu remontowego budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie.
2. Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława. Plan 660,45 zł, wykonanie 483,10 zł tj. 73,15%. Wydatek został zrealizowany na zakup map ewidencyjnych, niezbędnych do zgłoszenia prac do Starostwa Powiatowego w Mławie.
3. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 999,00 zł, tj. 100,00%. Roboty budowlane polegały na geodezyjnym wytyczeniu granic działki; ogrodzeniu wykonanym siatką leśną, wykonaniu 18 miejsc postojowych i drogi dojazdowej od granicy działki, zagospodarowaniu 17 stanowisk wędkarskich wraz ze schodami, postawieniu 7 ławek z oparciem oraz wybudowaniu monitoringu całego obiektu wraz z ośmioma kamerami. Zadanie zakończone.
4. Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójtostwo w Mławie, Plan 100 000,00zł, wykonanie 4 305,00 zł tj. 4,31%. W ramach zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną z opinią stanu zdrowotnego drzew. Niskie wykonanie planu związane jest z koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew w okresie zimowym a zatem niemożliwym było poniesienie wydatku w czasie realizacji zadania.

5. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki. Plan 20 099,00 zł, wykonanie 20 098,20zł tj. 100,00%. Prace polegały na montażu następujących elementów siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący, motyl, prasa nożna/prasa ręczna, typu wyciąg górny. Zadanie zakończone.
6. Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk w Mławie. Plan 96 115,00 zł, wykonanie 95 114,67 zł tj. 98,96%. Prace polegały na montażu następujących elementów: zestaw zabawowy, zabawki na sprężynie, huśtawki podwójnej wraz z zawieszami z siedziskami huśtawkowymi, huśtawki wagowej, kosza na śmieci, ławki z oparciem oraz wykonaniu ogrodzenia. Zadanie zakończone.
7. Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie. Plan 56 277,00 zł, wykonanie 55 276,20 zł tj. 98,22%. Prace polegały na wymianie zestawu zabawowego oraz montażu następujących elementów siłowni zewnętrznej: narciarz, wioślarz wolnostojący, motyl oraz na montażu tablicy z regulaminem. Zadanie zakończone.
8. Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie. Plan 58 852,00 zł, wykonanie 58 851,81 zł tj. 100,00%. Prace polegały na wymianie zestawu zabawowego i zawiasów z siedziskiem huśtawkowym, montażu 2 sztuk zabawek na sprężynie oraz elementów siłowni zewnętrznej tj.: narciarz i wioślarz wolnostojący oraz na montażu tablicy z regulaminem. Zadanie zakończone.
9. Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 220,00zł tj. 95,57 %. Prace polegały na opracowaniu dokumentacji wykonawczej modernizacji pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 w Mławie. Zadanie zakończone.
10. Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie, Plan 100 000,00 zł, wykonanie 73 307,19 zł tj. 73,31%. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i zakupie wraz z montażem altany i ławek. Zadanie zakończone
11. Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki). Plan 225 000,00 zł, wykonanie 165 051,98 zł tj. 73,36%.
12. Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 75 824,58 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 6 794 753,00 zł, wykonanie 6 787 650,81 zł co stanowi 99,90% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 200 200,00 zł wykonanie 199 297,81 zł, tj. 99,55% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowano zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym. Do dofinansowania zaakceptowane zostały 33 zadania, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania. Środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Plan 19 100,00 zł, wykonanie w kwocie 18 384,00 zł, tj. 96,25%. Wydatki dotyczą zleceń związanych z wykonywaniem odlewów

z brązu figurki św. Wojciecha, która wręczana jest laureatom tytułu „Mławianin Roku” oraz wykonywania płaskorzeźby w drewnie - wykorzystywanej jako nagrody i prezenty.

2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nagród konkursowych. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 941,63 zł tj. 99,72 %. Środki przeznaczone na zakup wiązanek patriotycznych, zniczy, pudełek do piosenek, kubków termicznych, opasek i chorągiewek patriotycznych na 11 listopada. Zakupiono również gadżety typu: sprzęt elektroniczny, książki, farby, akwarele, pędzle, zestawy kredek i flamastrow – produkty te wykorzystane zostały na konkursy, które swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Mława tj. Konkurs przedszkola Dzieciątka Jezus „Pamięć, która nie przemija”, Konkurs Plastyczny im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, konkurs fotograficzny i wiedzy regionalnej organizowany przez SP3 „Osobliwości historyczne Mławy”.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 40 000,00 zł, wykonanie w kwocie 39 972,18 zł tj. 99,93%. W ramach realizacji planu środki przeznaczone m.in. na usługę przewodnika i zwiedzania miejsc związanych z historią Polski (Muzeum w Grunwaldzie, zamek w Nidzicy) – dla przedstawicieli z miast partnerskich Mławy; transport dla mieszkańców Mławy pod Pomnik Piechura w Uniszkach Zawadzkich z okazji obchodów wybuchu II wojny światowej. Ponadto wykonane zostało rękodzieło z akcentami miasta typu ratusz, herb. Zakupione zostały też różne gadżety oznakowane logo „Mława miasto z kulturą” - koszulki, torby, kalendarze, długopisy, pudełka personalizowane, zakładki. Wydrukowane zostały banery propagujące wydarzenia patriotyczne.
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zlecano usług tłumaczeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 985 400,00 zł, wykonanie 3 985 400,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 3 785 400,00 zł wykonano w kwocie 3 785 400,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup projektora oraz serwera wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1 191 963,00 zł, wykonanie 1 185 763,00 zł tj. 99,48 % w tym:

Wydatki bieżące:

Plan w wysokości 1 191 963,00 zł wykonano w kwocie 1 185 763,00 zł co stanowi 99,48%, w ramach w/w kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z przeznaczeniem na:

1. Bieżącą działalność jednostki. Plan 1 093 578,00 zł wykonano w kwocie 1 087 378,00 zł co stanowi 99,43 %.
2. Realizację zawartego porozumienia z Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Plan 98 385,00 zł, wykonanie 98 385,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 417 190,00 zł, wykonanie 1 417 190,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 417 190,00 zł wykonano w kwocie 1 417 190,00 zł co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na:

1. Bieżącą działalność jednostki. wykonanie 1 407 190,00 zł tj. 100,00%.
2. Zadanie pod nazwą: „Przewodnik po Ziemi Mławskiej, Tom II – opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informację o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %, źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z samorządu Powiatu Mławskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 19 201 946,00 zł, wykonanie 18 258 795,90 zł co stanowi 95,09% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 6 985 971,00 zł wykonanie 6 654 552,09 zł tj. 95,26% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 845 971,00 zł wykonano w kwocie 807 656,00 zł co stanowi 95,47 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 795 971,00 zł, wykonanie 795 971,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy z Powiatem Mławskim. W ramach umowy Miasto Mława przekazało dofinansowanie na rzecz Powiatu Mławskiego na sfinansowanie 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. Kwota wykorzystanej dotacji ze sprawozdania 791 888,25 zł, zwrot dotacji w kwocie 4 082,75 zł.
2. Zakup usług pozostałych. Plan w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 11 685,00 zł, co stanowi 23,37%. Poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra w Mławie w kwocie 11 685,00 zł. Niskie wykonanie założonego planu spowodowane jest niską ceną oferty złożonej w postępowaniu przetargowym i wybranej do realizacji zadania, względem szacowanej wartości zamówienia. Zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe

Plan 6 140 000,00 zł, wykonanie 5 846 896,09 zł, tj. 95,23% w tym:

1. Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie. Plan 2 400 000,00 zł, wykonanie 2 399 350,32 zł, tj. 99,97%. Zadanie jest dofinansowane z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu: „Modernizacja kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” edycja 2024 w kwocie 1 311 150,32 zł. Wkład własny Miasta Mława stanowi kwotę 1 088 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w dwóch obiektach. Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim z piłkochwyłami, wymieniono wyposażenie na boiskach, zmodernizowano oświetlenie z zastosowaniem technologii LED, wybudowano nowy obiekt sportowy tj. klatkę OCR, zmodernizowano zaplecze sanitarno- szatniowe boisk. Natomiast przy Szkole Podstawowej Nr 6 wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim, wymieniono nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym wraz z

wymianą wyposażenia obu boisk i modernizacją oświetlenia w technologii LED. Zadanie zakończone.

2. Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie. Plan 3 600 000,00 zł wykonanie 3 447 545,77 zł, tj. 95,77%. Zadanie wieloletnie, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025. W okresie sprawozdawczym wybudowano budynek magazynowo-warsztatowy z pomieszczeniami socjalnymi oraz ogólnodostępnymi publicznymi toaletami. Budynek został zbudowany na potrzeby przechowywania sprzętu sportowego oraz sprzętu do utrzymania obiektu MOSiR. Zadanie zakończone.
3. Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III. Plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym wydatek na opracowanie dokumentacji nie został zrealizowany, gdyż zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu opracowania o zaprojektowanie pomieszczeń, spełniających wymogi miejsc doraźnego schronienia. Wydłużony termin realizacji opracowania uniemożliwił wydatkowanie środków do końca 2025 r. Wydatek zostanie poniesiony w I półroczu 2026 r. z zadania odrębnego pod nazwą: „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 11 236 975,00 zł, wykonanie 10 625 283,25 zł, tj. 94,56%.

Wydatki bieżące

Plan 11 040 975,00 zł, wykonanie 10 446 066,49 zł, tj. 94,61%.

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

1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 48 700,00 zł, wykonanie 46 889,16 zł, tj. 96,28 %, Środki przeznaczone na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Zaplanowane w kwocie 5 641 550,00 zł, wykonano w kwocie 5 588 538,98 zł, tj. 99,06 %.
3. Wynagrodzenia bezosobowe. Planowane w kwocie 561 804,00 zł, wykonano w kwocie 544 864,30 zł, tj. 96,98 %. Wydatki dotyczyły głównie umów zlecenia z ratownikami na krytej pływalni, nad Zalewem Ruda, animatorami sportu, nauki pływania, obsługi informatycznej, obsługa boisk Orliki, obsługi i kucharki w hotelu.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowany w kwocie 181 905,00 zł, został wykonany w kwocie 181 905,00 zł, tj. 100%.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan w kwocie 58 901,00 zł, wykonanie 54 421,00 zł, tj. 92,39%.
6. Nagrody konkursowe. Plan w kwocie 28 000,00 zł, wykonanie 25 608,46 zł, tj. 91,46%. Wydatek przeznaczono na zakup nagród dla dzieci i szkół biorących udział w turniejach szkolnych i międzyszkolnych dla zwycięzców w imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR.
7. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w kwocie 908 000,00 zł, wykonanie 902 589,23 zł, tj. 99,40% Środki przeznaczono m.in. na wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, paliwo, środki do utrzymania czystości, chemię do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw obiektów, sprzęt sportowy, nawozy, opryski, trawę, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie obiektów.

8. Zakup żywności. Zaplanowano wydatek w wysokości 1 67 000,00 zł, wykonanie 1 45 913,44 zł, tj. 87,37%, to przede wszystkim zakup produktów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla gości hotelowych oraz na potrzeby imprez organizowanych przez MOSIR
9. Zakup energii. Plan 2 402 915,00 zł wykonano w kwocie 1 970 544,20 zł, tj. 82,01 %. Środki wydawkowano na paliwo gazowe, wodę, energię elektryczną dla obiektów MOSIR.
10. Zakup usług remontowych. Plan 1 64 700,00 zł, wykonanie 1 59 324,15 zł, tj. 96,74%. Wydatek przeznaczony m.in. na remont urzędzeń, pojazdów, budynków, renowację boisk, konserwację windy na pływalni.
11. Zakup usług pozostałych. Plan 730 200,00 zł, wykonanie w wysokości 689 022,31zł, tj.94,36%. Wydatek dotyczył m.in. wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowań, opłaty za odtwarzanie utworów muzycznych, przeglądów i dokumentacji obiektów, konserwacji, usług ochroniarskich, kanalizacji, różne usług i opłat, badań wody, obsługi rozliczenia vat, obsługi radcy prawnego, usługi reklamy i rezerwacji hotelu na Booking, dowożenia uczniów na pływalię w ramach zajęć lekcji w-f.
12. Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan w kwocie 8 500,00 zł, wykonanie 8 264,88 zł, tj.97,23%Środki przeznaczono m.in. na dostęp do internetu, zakup telefonii stacjonarnej i komórkowej.
13. Zakup usług zdrowotnych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia. Plan w kwocie 29 600, 00 zł, wykonanie 27 067,58 zł, tj. 91,44%.
14. Różne opłaty i składki, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, trwałego zarządu oraz podatek od towarów i usług. Plan w kwocie 108 800 zł, wykonano w kwocie 100 713,80 zł, tj. 92,57% m.in. ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek leśny, trwały zarząd, podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej.

Wydatki majątkowe

Plan 196 000,00 zł, wykonanie 179 216,76 zł, tj. 91,44%.

1. Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 279,79 zł, tj. 77,12%.
2. Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 809,55 zł, tj. 96,60%.
3. Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 894,76 zł, tj. 99,65%.
5. Zakup trybun. Plan 105 000,00 zł, wykonanie 96 232,66 zł, tj. 91,65%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 953 000,00 zł, wykonanie 952 960,56 zł tj. 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 440 000,00 zł, wykonanie 440 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 27 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00zł tj. 100%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 5 zadań, na realizację których zawarto umowy, przekazano dotacje, rozliczono złożone sprawozdania.

3. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1000,00 zł, wykonanie w kwocie 993,29 zł, tj. 99,33%. Sfinansowany został zakup bidonów oraz kwiatów na Mławską Galę Sportu.
4. Zakup usług pozostałych. Plan 12 000,00 zł, wykonanie w kwocie 11 967,27 zł, tj. 99,73%. W ramach realizacji planu wydrukowane zostały banery promujące i zachęcające do uprawiania sportu w Mławie, które zostały zawieszane na terenie MOSIR. Sfinansowane zostały także nagrody, statuetki i medale dla uczestników wydarzeń będących pod patronatem burmistrza tj. Turnieju Tenisa Ziemnego i VI Mławskiego Turnieju Piłki Ręcznej. Zakupione zostały też bidony oznakowane logo #SportwMławie do wykorzystania na prezenty i uzupełnienie nagród dla uczestników wydarzeń sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł, tj. 100,00 %. Przyznano i wypłacono 12 nagród trenerom i 41 nagród sportowcom na mocy Uchwały Nr XXXIII/445/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława.

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

W roku 2025 Miasto Mława na zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowało wydatki w kwocie 12 452 559,36 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 11 813 666,86 zł tj., 94,87% założonego planu. Miasto realizowało następujące projekty:

1. Projekt „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM). Plan 54 000,00 zł, wykonanie 52 000,00 zł, tj. 96,30 %.. Źródłem finansowania wydatków były:
 - wkład własny 7 800, 00 zł,
 - środki europejskie 44 200,00 zł.
2. Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Plan 754 341,15 zł, wykonanie 655 015,35 zł, co stanowi 86,83%. W ramach projektu realizowano wydatki:
 - 1) Bieżące – plan 274 552,10 zł wykonanie 182 586,64 zł, tj. 66,50%.. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - budżet państwa 21 443,51 zł
 - własny Miasta Mława w kwocie 39 630,07 zł
 - budżet środków europejskich w kwocie 121 513,06 zł
 - 2) Majątkowe - plan 479 789,05 zł, wykonanie 472 428,71 zł, co stanowi 98,47%. Wydatki finansowane były z następujących źródeł.
 - budżet państwa 52 758,93 zł,
 - wkład własny Miasta Mława w kwocie 120 702,45 zł,
 - budżet środków europejskich w kwocie 298 967,33 zł.
3. Projekt „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Plan w kwocie 49 983,05 zł, wydatki w kwocie 24 799,98 zł co stanowi 49,62 %. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - z budżetu środków europejskich w kwocie 22 198,46 zł,
 - z budżetu państwa w kwocie 2 601,52 zł.
4. Projekt „Przyjazna szkoła”, realizowany w ramach Rządowego programu wyrównania szans dzieci i młodzieży w latach 2025-2027, plan 93 320,00 zł, wykonanie 68 711,92 zł co stanowi 73,63%. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - budżetu środków europejskich w kwocie 56 701,08 zł,
 - budżetu państwa w kwocie 12 010,84 zł.
5. Wydatki realizowane w ramach otrzymanych środki na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 5, w ramach realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Plan 300 960,00 zł, wykonanie 300 960,00 zł co stanowi 100,00 %. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - środki z budżet Unii Europejskiej w kwocie 248 352,19 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 52 607,81 zł.

6. Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”. Realizowany przy udziale ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycja A 4.2.1. pod nazwą Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+. plan 4 150 500,00 zł wykonanie 3 711 137,14 zł tj.: 89,41%. W ramach projektu realizowano wydatki:
- 1) Bieżące – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100%, Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - środki z budżet Unii Europejskiej w kwocie 93,50 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 406,50 zł.
 - 2) Majątkowe – plan 4 150 000,00 zł wykonanie 3 710 637,14 zł tj.: 89,41%. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - środki z budżet Unii Europejskiej w kwocie 3 016 778,16 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 693 858,98 zł.
7. Projekt „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Współfinansowany z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Plan 7 049 455,16 zł, wykonanie 7 001 042,47 zł, tj. 99,31%. W ramach projektu realizowano wydatki:
- 1) Bieżące – plan 370 877,49 zł wykonanie 345 294,80 zł tj. 93,10%, Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - środki europejskie w kwocie 293 500,65 zł
 - wkład własny Miasta Mława w kwocie 51 794,15 zł.
 - 2) Majątkowe – plan 6 678 577,67 zł wykonanie 6 655 747,67 zł tj.: 89,41%. Wydatki finansowane były z następujących źródeł:
 - środki europejskie w kwocie 5 657 385,37 zł
 - wkład własny Miasta Mława w kwocie 998 362,30 zł.

SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2025 ROK

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 8 904 600,00 zł wykonanie 9 756 285,44 zł tj. 109,56% - dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 14 423 567,55 zł wykonano w kwocie 13 152 082,79 zł, co stanowi 91,09 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 361 224,88 zł wykonanie 357 669,21 zł, tj. 99,02% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 29 000,00 zł, wykonanie w kwocie 27 550,13 zł, tj. 95,00% - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 65 625,08 zł, wykonanie w kwocie 62 493,28 zł, tj. 95,23% - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń rocznych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 9 875,16 zł, wykonanie w kwocie 5 571,23 zł, tj. 56,42% - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń rocznych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie wydatkowano środków z tego tytułu, nie zawarto umów cywilnoprawnych,
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 000,00 zł wykonanie w kwocie 4 556,28 zł, tj. 26,80%, wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych oraz druków potwierdzenia odbioru korespondencji, a także na zakup foteli biurowych dla pracowników obsługujących gminny system gospodarki odpadami,
7. Zakup usług pozostałych, plan 13 920 229,43 zł wykonanie w kwocie 12 677 093,16 zł, co stanowi 91,07%, w tym:
 - 1) Z tytułu wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za grudzień 2024 r. wydatkowano kwotę 777 306,60 zł.
 - 2) Z tytułu wynagrodzenia za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za grudzień 2024 r. wydatkowano kwotę 20 865,60 zł,
 - 3) Z tytułu wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz za dostarczanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okres 01-11.2025 wydatkowano kwotę 11 447 964,38

zł, (z wynagrodzenia potrącono z tytułu wymierzonych Wykonawcy w 2025 roku kar umownych łączną kwotę 4 200,00 zł na dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),

- 4) Z tytułu wynagrodzenia za utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego dla mieszkańców na terenie Miasta Mława za okres 01-11.2025 wydatkowano kwotę 364 979,17 zł (z wynagrodzenia potrącono z tytułu wymierzonej Wykonawcy w 2025 roku kary umownej kwotę 800,00 zł na dochody własne bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- 5) Koszty wystawienia spektakli edukacyjnych o tematyce ekologicznej z elementami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami „Księżniczka i EKO - żaby” dla dzieci w wieku 5-10 lat (7 spektakli w 5 placówkach oświatowych na terenie miasta) w kwocie 12 600,00 zł,
- 6) Koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, wysyłki korespondencji Poczta Polska, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/kopiarka) oraz opracowania projektu graficznego, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 53 377,41 zł,
8. Podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 80,50 zł, co stanowi 4,03%, wydatkowano środki na pokrycie kosztów podróży służbowej związanej z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 313,00 zł, wykonanie kwocie 14 313,00 zł, co stanowi 100%, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 386,00 zł, co stanowi 79,53% - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 800,00 zł, wykonanie 370,00 zł, co stanowi 46,25% - wydatkowano środki na pokrycie wpłat na PPK pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, finansowanych przez pracodawcę.

Rozliczenie niewydatkowanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1. Wykonane dochody w roku 2025 – kwota 9 756 285,44 zł.
2. Przychody roku 2025 (niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – kwota 3 864 358,49 zł.
3. Wykonane wydatki w roku 2025 – kwota 13 152 082,79 zł.

Środki niewydatkowane w 2025 roku w kwocie 468 561,14 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2026. Środki te zostaną w I półroczu 2026 roku wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące:

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	MIASTO MŁAWA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377830
IV.	Kod GUS	14 13 01 1

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 756 285,44	900	90002	4300	12 018 267,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300	385 844,77	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**
				900	90002	4010,4040, 4110, 4120,4170,4210, 4300,4410,4440, 4700,4710	528 367,04	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	12 600,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	207 003,02	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 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.)
Ogółem dochody			9 756 285,44	Ogółem Wydatki			13 152 082,79	

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

Kwota ogółem: 3 864 358,49

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	207 003,02
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:		207 003,02

VIII. Objasnienia

*W ramach kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniono koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a także odpadów komunalnych odebranych z PSZOK dostępnego dla mieszkańców.

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

*** W ramach

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

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	264 708,96	264 708,96	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 095 332,90	109,53	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 608,00	-	0,00	0,00	0,00
4	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	100,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	240 000,00	237 000,00	98,75
8	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
9	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
10	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	9 637,12	91,78
11	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00
12	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 420,00	6 314,40	67,03
13	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	903,00	191,10	21,16
14	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	406 400,00	370 953,74	91,28
15	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	39 600,00	38 489,57	97,20

16	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	73 613,18	65 834,75	89,43
17	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	38 500,00	27 961,64	72,63
18	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	518 843,23	356 149,66	68,64
20	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 360,00	99,57
21	851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	64 070,00	57 450,00	89,67
22	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 264 708,96	1 362 649,86	107,54	1 506 452,41	1 259 483,98	83,61

Niewykonanie planu wydatków wynikało głównie z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, optymalizacji kosztów realizacji zadań, zmiany harmonogramu części działań, dostosowania zakresu zadań do faktycznych potrzeb oraz czynników niezależnych od jednostki.

Jednocześnie wszystkie kluczowe zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

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

1. Dochód z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2025 w kwocie 1 095 332,90 zł.
2. Dochód z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2025 w kwocie 264 708,96 zł
3. Dochód z tytułu zwrotów wydatków poniesionych na cele profilaktyczne w roku 2024 w kwocie 2 608,00 zł
4. Przychody wprowadzone do budżetu roku 2025 (jako niewykorzystane środki pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) w kwocie 241 743,45 zł.
5. Razem do wydatkowania w roku 2025 kwota 1 604 393,31 zł.

W roku 2025 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 1 259 483,98 zł. Środki niewydatkowane w 2025 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w kwocie 344 909,33 zł stanowiąc będą przychody budżetu roku 2026, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 w I półroczu roku 2026 i zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2025 R.

Nazwa tytułu dłużnego	Rok otrzymania kredytu / pożyczki / emisji obligacji	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / emisji obligacji	kwota spłaconego długu w 2025 roku	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji	Okres spłaty		
						2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Emisja obligacji komunalnych	2018	1 000 000,00	1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00	1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		
	2020	10 100 000,00			10 100 000,00	3 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00
RAZEM		15 100 000,00	4 000 000,00	0,00	11 100 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2025 r. posiada zobowiązania w kwocie 11 100 000,00 zł, co stanowi 4,48% wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2025 rok.

W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

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

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2025 rok wynosi 54 484 932,95 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 46 505 962,23 zł z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 6 150 792,57 zł, w tym:
 - 1) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 1 765 308,97 zł
 - 2) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 4 141 577,60 zł.
 - 3) Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu m.in. spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 593,86 zł.
 - 4) Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 153 312,14 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 40 133 529,66 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 34 309 564,43 zł.
 - 2) Należności z tytułu prowizji od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 63,70 zł
 - 3) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 154 445,38 zł.
 - 4) Należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 255 344,00 zł
 - 5) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 658 992,57 zł

Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie 7 647 279,19 zł, z tego:

1. Należności wymagalne 7 619 592,08 zł, są to:
 - 1) Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 548 396,18 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 798 329,36 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 750 066,82 zł).
 - 2) Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 71 195,90 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 39 154,55 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 20 802,18 zł, zasiłków stałych w kwocie 2 132,89 zł, zasiłków okresowych w kwocie 119,14 zł, zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1 187,14 zł i zwrotu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł).
2. Należności niewymagalne w kwocie 27 687,11 zł są to:
 - 1) Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 27 323,26 zł.
 - 2) Należności z tytułu korekty rozliczenia gazu w 2025 roku w kwocie 363,85 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie na dzień 31.12.2025 r nie posiadało należności.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 36 839,15 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 34 752,23 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 504,77 zł,
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 34 247,46 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 2 086,92 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 5 975,22 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 5 931,12 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 77,77 zł,
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 853,35 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 44,10 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 4 466,62 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 4 416,22 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 695,35 zł,
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 720,87 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 50,40 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 37 395,99 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 36 788,20 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 47,18 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 36 741,02 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 607,79 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 36 616,20 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 35 506,10 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 40,95 zł,
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 35 465,15 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 1 110,10 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 59 203,36 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 56 375,09 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 84,38 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 56 290,71 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 2 828,27 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 9 121,08 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 9 121,08 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 956,77 zł.
 - 3) Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,05 zł.
 - 4) Należności z tytułu innych niż wymienione w kwocie 43,26 zł, tj.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 12 819,49 zł z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 12 819,49 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1,49 zł.
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 818,00 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie należności w wysokości 129 254,42 zł, z tego:

1. Należności niewymagalne w kwocie 128 654,42 zł, w tym:
 - 1) Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 45 163,38 zł,
 - 2) Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 59 691,13 zł,
 - 3) Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,65 zł.
 - 4) Należności z tytułu innych niż wymienione w kwocie 23 614,26 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 600,00 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2025 r. wynosi 9 108 873,08 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława i Miasto Mława w kwocie 2 882 357,33 zł.

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 882 357,33 zł, w tym
 - 1) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 930 567,31 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, godzinach nadliczbowych i z tytułu umów zleceń w kwocie 10 737,28 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 890 412,09 zł.
 - 4) Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 731,82 zł.
 - 5) Zobowiązania z tytułu wypłat diet w kwocie 49 790,84 zł.
 - 6) Inne zobowiązania – 117,99 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie 445 196,33 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne 445 196,33 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w kwocie 364 405,56 zł,
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 80 790,77 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w wysokości 105 804,80 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 105 804,80 zł
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 103 869,36 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii i zakupu usług w kwocie 1 913,85 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 21,59 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 759 418,11 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 759 418,11 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 711 402,54 zł.
 - 1) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 45 962,28 zł.
 - 2) Zobowiązania z tytułu zakupu usług 1 898,31 zł.
 - 3) Zobowiązania z tytułu świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 154,98 zł.
2. zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 523 488,38 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 523 488,38 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 504 813,92 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 13 333,40 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 5 330,06 zł.
 - 4) Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 11,00 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 810 454,43 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 810 454,43 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 780 854,82 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 27 520,57 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 1 980,56 zł.
 - 4) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,48 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 699 698,19 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 699 698,19 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 677 461,53 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 20 838,06 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw usług w kwocie 1 398,60 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 838 732,92 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 838 732,92 zł, w tym:
 - 1) - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 793 127,81 zł,
 - 2) - zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 45 605,11 zł,
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 1 295 255,15 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 295 255,15 zł, w tym:
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 1 208 297,63 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 76 688,19 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 10 097,62 zł.
 - 4) Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów w kwocie 171,71 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie zobowiązania w wysokości 39 426,90 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 426,90 zł, tj. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 39 426,90 zł.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 93 234,32 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 93 234,32 zł, tj. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 93 234,32 zł,
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zobowiązania w wysokości 615 806,22 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 615 806,22 zł.
 - 1) Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 407 600,61 zł.
 - 2) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw energii w kwocie 204 807,91 zł.
 - 3) Zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw usług w kwocie 3 397,70 zł
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2025

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2025 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2025 r.	Wykonane dochody w 2025 r.	Wykonane wydatki w 2025 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8	10	
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	31,86	371 023,39	370 976,21	31,86	47,18
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	55,94	358 018,94	357 977,99	55,94	40,95
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	1 057,58	712 836,91	712 752,53	1 057,58	84,38
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	244,48	361 304,18	360 816,66	244,48	487,52
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	613,98	64 975,62	64 897,85	613,98	77,77
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	3 250,79	72 477,37	71 782,02	3 250,79	695,35
OGÓŁEM				5 254,63	1 940 636,41	1 939 203,26	5 254,63	1 433,15

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2025

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 244,48 zł.

Planowane dochody w wysokości 454 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 361 304,18 zł, co stanowi 79,51 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 454 400,00 zostały wykonane w kwocie 360 816,66 zł, co stanowi 79,41 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 244,48 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 487,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 613,98 zł.

Planowane dochody w wysokości 104 289,00 zł, zostały wykonane w kwocie 64 975,62 zł, co stanowi 62,30 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 104 289,00 zł, zostały wykonane w kwocie 64 897,85 zł, co stanowi 62,23 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 613,98 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 77,77 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosi 3 250,79 zł.

Planowane dochody w wysokości 151 340,00 zł, zostały wykonane w kwocie 72 477,37 zł, co stanowi 47,89 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty

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

Planowane wydatki w wysokości 151 340,00 zł, zostały wykonane w kwocie 71 782,02 zł, co stanowi 47,43 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 3 250,79 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 695,35 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 31,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 504 657,00 zł, zostały wykonane w kwocie 371 023,39 zł, co stanowi 73,52 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 504 657,00 zł, zostały wykonane w kwocie 370 976,21 zł, co stanowi 73,51 %, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 31,86 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 47,18 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 55,94 zł.

Planowane dochody w wysokości 752 186,00 zł, zostały wykonane w kwocie 358 018,94 zł, co stanowi 47,60 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Planowane wydatki w wysokości 752 186,00 zł, zostały wykonane w 357 977,99 zł, co stanowi 47,59 %, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotła w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 55,94 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 40,95 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 1 057,58 zł.

Planowane dochody w wysokości 854 459,00 zł, zostały wykonane w kwocie 712 836,91 zł, co stanowi 83,55 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw, oraz opłat od rodziców za wsad do kotta w szkole i przedszkolach.

Planowane wydatki w wysokości 854 459,00 zł, zostały wykonane w kwocie 712 752,53 zł, co stanowi 83,42 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, usługi remontowe oraz opłacenie faktur wystawianych za wsad do kotta w szkole i przedszkolu.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 1 057,58 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 84,38 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r. wynosił 5 254,63 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 2 821 331,00 zł, został wykonany w kwocie 1 940 636,41 zł, co stanowi 68,78 %.

Plan wydatków ogółem w wysokości 2 821 331,00 zł, został wykonany w kwocie 1 939 203,26 zł, co stanowi 68,73 %.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 5 254,63 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 02.01.2025 r. i ujęte w wydatkach roku 2025 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2025 r.) w kwocie 1 433,15 zł.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2025 R.**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 770 882,99 zł wykonanie 1 770 922,71 zł tj. 100 %

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

Plan **1 770 882,99** zł, wykonanie **1 770 922,71** zł tj. 100 %

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z przekazywanych przez Urzędu Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 770 882,99 zł wykonano 1 770 882,99 zł co stanowi 100 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan w wysokości 933 498,98 zł wykonano w kwocie 933 498,98 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w 738 450,01 zł wykonano w kwocie 738 450,01 zł co stanowi 100% w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 98 934,00 zł wykonano w kwocie 98 934,00 zł co stanowi 100 % w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVII) wykonano w kwocie 98 934,00 zł

Środki niewydatkowane w 2025 roku w kwocie 39,72 zł stanowiąc będą zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu roku 2026. Środki te zostaną w I półroczu 2026 roku wprowadzone do budżetu Miasta Mława na rok 2026 i zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Sprawozdanie z wykonania dochodów przez Straż Miejską w 2025 roku

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

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 1 mandat karny na kwotę 200,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 20 mandatów karnych na kwotę 2 250,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 82 mandaty karne na kwotę 10 400,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 3 mandaty karne na kwotę 750,00 zł.
5. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 1 mandat karny na kwotę 500,00 zł.
6. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 8 mandatów karnych na kwotę 800,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 8 mandatów karnych na kwotę 900,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.
9. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł.

W sumie w roku 2025 wystawiono 127 mandatów karnych na kwotę 16 200,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2025 wyniosły 15 100,00 zł

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,53%	11,84%	22,44%	24,35%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,54%	20,20%	22,11%	TAK	TAK
2027	2,73%	7,00%	18,21%	20,12%	TAK	TAK
2028	1,58%	5,21%	16,33%	18,24%	TAK	TAK

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2025 rok

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania (wykonanie/limit u 2025)
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	2024-2026	356 487,96 zł	274 552,10 zł	182 586,64 zł	66,50%
1.1.1.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	2024-2026	1 341 289,95 zł	370 877,49 zł	345 294,80 zł	93,10%
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	2024-2026	492 034,93 zł	479 789,05 zł	472 428,71 zł	98,47%
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	2024-2026	28 324 150,09 zł	6 678 577,67 zł	6 655 747,67 zł	99,66%
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	2025-2026	12 200 632,80 zł	4 150 000,00 zł	3 710 637,14 zł	89,41%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2016-2027	97 171 404,00 zł	13 500 000,00 zł	12 611 115,75 zł	93,42%
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	2020-2026	7 900 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 740 937,86 zł	96,72%
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	2020-2026	8 050 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 870 495,59 zł	98,45%
1.3.1.4	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	2021-2027	3 510 000,00 zł	600 000,00 zł	538 102,28 zł	89,68%

1.3.1.5	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021-2026	25 000,00 zł	5 000,00 zł	3 498,12 zł	69,96%
1.3.1.6	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	2019-2026	16 200 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 499 049,32 zł	99,96%
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	2018 - 2028	1 005 285,00 zł	340 000,00 zł	133 694,85 zł	39,32%
1.3.1.8	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	2 388 755,30 zł	761 296,50 zł	475 705,62 zł	62,49%
1.3.1.9	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	2023-2026	90 000,00 zł	30 000,00 zł	8 466,50 zł	28,22%
1.3.1.10	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2028	2 948 614,02 zł	490 338,00 zł	404 518,53 zł	82,50%
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	324 045,77 zł	61 120,00 zł	61 089,69 zł	99,95%
1.3.1.12	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2028	3 011 749,16 zł	560 336,00 zł	420 150,27 zł	74,98%
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	6 588 400,00 zł	2 232 000,00 zł	964 935,54 zł	43,23%
1.3.1.14	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	2023-2026	247 787,84 zł	100 485,00 zł	60 710,46 zł	60,42%
1.3.1.15	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	2024-2027	17 500 000,00 zł	5 075 000,00 zł	4 740 224,02 zł	93,40%

1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2026	72 058 109,64 zł	17 900 000,00 zł	17 611 722,50 zł	98,39%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	2024-2026	1 592 360,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	2021-2025	3 646 986,00 zł	3 600 000,00 zł	3 447 545,77 zł	95,77%
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	119 310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplecze noclegowo-sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2024-2025	6 519 000,00 zł	5 289 000,00 zł	5 289 000,00 zł	100,00%
1.3.2.6	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie - rozbudowa infrastruktury drogowej	2025-2026	460 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.7	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie - zapewnienie dostępu do sieci	2025-2026	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025-2026	49 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%