Załącznik do Zarządzenia nr 233/2021

Burmistrza Miasta Mława z dnia 29grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

**DOCHODY 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLASYFIKACJA** | | | **TREŚĆ** | **KWOTA** |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** |
| **DOCHODY** | | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **795 300,00** |
|  | 80101 |  | **Szkoły podstawowe** | 795 300,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 795 300,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **42 648,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 42 648,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 648,00 |
| **852** |  |  | **Różne rozliczenia** | **38 210,00 zł** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | **21 210,00 zł** |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21 210,00 zł |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 17 000,00 zł |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17 000,00 zł |
|  | **RAZEM** | **876 158,00 zł** |
|  |  | **WYDATKI 2021 ROK** | |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 759 239,38 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 759 239,38 zł |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława | 1 759 239,38 zł |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **611 460,00 zł** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 611 460,00 zł |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 611 460,00 zł |
| **851** |  |  | **Ochrona zdowia** | **42 648,00 zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 42 648,00 zł |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 648,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 zł |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **38 210,00 zł** |
|  | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 210,00 zł |
|  | 3110  4210 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 zł |
| 85295 |  | Pozostała działalnośc | 17 000,00 zł |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 540,00 zł |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 036,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 284,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140,00 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **2 451 557,38 zł** |
| **WYDATKI 2022 ROK** | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **860 060,62 zł** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 860 060,62 zł |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława | 860 060,62 zł |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **183 840,00 zł** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 183 840,00 zł |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183 840,00 zł |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 043 900,62 zł** |