

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych limit roku 2013 wynosi 706 601,91 zł, wykonanie wydatków wynosi 522 471,24 zł tj. 73,94%.

wydatki bieżące

Limit w wysokości 671 103,91 zł, wykonanie 491 249,74 zł tj. 73,20% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 120 792,48 zł, wydatki wykonane w 2013 r. wynoszą 77 661,47 zł, tj. 64,29%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2015 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 611 235,60 zł.

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Przewidziane są również działania mające na celu promocję projektu i informowanie o wsparciu jego realizacji ze środków Unii Europejskiej. Utworzone zostały dwa ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu zlokalizowane na terenie Mławy.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu;
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną;
- utworzono dwa ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu na terenie ZPO nr 1 i ZPO nr 2;
- przeprowadzono dodatkowe szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu;
- zlecono publikacje ogłoszeń promocyjnych w jednej z lokalnych gazet.

W ramach realizacji projektu w latach kolejnych planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania na zakończenie realizacji projektu;
- działania promocyjne w postaci zakupu kolejnych gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

2. „INTERNET= Świ@t bez barier”.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 131 471,23 zł, wydatki wykonane w wynoszą 103 508,56 zł, tj. 78,73%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 676 280,00 zł.

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera

oraz korzystania z Internetu. Przewidziane są również działania mające na celu promocję projektu i informowanie o wsparciu jego realizacji ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu;
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną;
- przeprowadzono dodatkowe szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu;
- zakupiono gadżety promocyjne promujące projekt;

W ramach realizacji projektu w następnym roku planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania na zakończenie realizacji projektu;
- działania promocyjne w postaci zakupu kolejnych gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

3. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 6.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 11 916,67 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 11 550,58 zł, tj., 96,93%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 704,65 zł.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- zakup usługi edukacyjnej,
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

4. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 11 916,67 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 11 228,77 zł, tj., 94,23 %. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 618,67 zł.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- zakup usługi edukacyjnej (100 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

5. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 11 916,67 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 11 554,24 zł, tj., 96,96%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 658,27 zł.

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na:

- zakup usługi edukacyjnej (100 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

6. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 1.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 11 916,67 zł, zrealizowane wydatki w wynoszą 11 509,03 zł, tj 96 58%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 658,27 zł.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- zakup usługi edukacyjnej (100 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

7. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 164 407,42 zł, wykonanie w 2013 r. wynosi 146 630,16 zł, tj. 89,19 %. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 368 928,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak m.in.:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Niezrealizowanie planowanych wydatków jest konsekwencją osiągniętych oszczędności w postępowaniach przetargowych. Zakończenia zadania zaplanowane jest w 2014 r.

8. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 206 766,10 zł, wykonanie w 2013 r. wynosi 117 606,93 zł, tj. 57,72 %. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2013-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 346 842,10 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Poniesione wydatki w 2013 r. dotyczyły:

- zakupu usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci, przeprowadzono 930 godzin zajęć,
- zakupu pomocy i materiałów dydaktycznych dla mławskich szkół podstawowych,

Niezrealizowanie planowanych wydatków jest konsekwencją osiągniętych oszczędności w postępowaniach przetargowych. Zakończenia zadania zaplanowane jest w 2014 r.

wydatki majątkowe

Limit roku 2013 wynosi 35 498,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 31 221,50 zł, tj. 87,95%. Limit obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15 100,00 zł, plan został zrealizowany w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania sieci komputerowych w dwóch ogólnodostępnych punktach dostępu do Internetu na terenie ZPO nr 1 i ZPO nr 2.

2. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”

W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20 398,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16 121,50 zł, tj. 79,03%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu edukacyjnych programów komputerowych oraz tablic interaktywnych.

Niezrealizowanie planowanych wydatków jest konsekwencją osiągniętych oszczędności w postępowaniach przetargowych.

W zakresie wydatków na programy, projekty luba zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Limit roku 2013 wynosi 5 907 609,96 zł wykonanie wynosi 5 711 740,38 zł, tj., 96,68%, w tym:

wydatki bieżące

Limit na rok 2013 wynosi 1 082 335,94 zł, wykonanie wynosi 991 035,90 zł, co stanowi 91,561% i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 20 369,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. Umowa zawarta została na lata 2013-2014, a łączna jej wartość wynosi 33 948,00 zł.

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Uchwalono a następnie ogłoszono uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę (Studio KA Wólka Kozodawska) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2014r.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żuromińska.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 26 568,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. Umowa zawarta została na lata 2013-2014, a łączna jej wartość wynosi 33 210,00 zł. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Uchwalono a następnie ogłoszono uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę (ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2014r.

3. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 428 240,00 zł, w ramach programu zrealizowano wydatki w wysokości 411 333,65 zł, tj. 96,05%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2013 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 619 733,96 zł.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Pomocą objęto 631 osób, w tym 533 dzieci i 98 osób dorosłych. Program zakłada także długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Na realizację Programu gmina otrzymuje dotację z budżetu wojewody lub z rezerwy celowej budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji programu.

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan na rok 2013 wynosi 553 002,94 zł, wykonanie wynosi 525 818,15 zł, tj. 95,08%. Zadanie zaplanowane jest na lata 2010-2015 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 907 164,34 zł. Realizacja zadania oparta jest na Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalony jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2013 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Mława w dniu 21.12.2012 r. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych.

Działania profilaktyczne w zakresie zwalczania alkoholizmu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mława.

W ramach podejmowanych działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r. podejmował następujące działania:

- zwiększanie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- udzielanie porad osobom zgłaszającym się poza dyżurami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i opiekuńczo-wychowawczych.
- organizacja lokalnej kampanii społecznej „Pomarańczowa linia”,
- współdziałanie w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”,
- organizacja Mławskich dni profilaktyki społecznej i zdrowego stylu życia”,
- organizacja na terenie Mławy ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”,
- współorganizowanie lokalnego projektu pod hasłem „Bezpieczna mławianka”,
- organizacja pikniku integracyjno-profilaktycznego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- organizacja kampanii społecznej „Odpowiedzialny kierowca”,
- organizacji akcji społecznej „Cięża bez alkoholu”,
- organizacja kampanii społecznej „Wakacje bez alkoholu”,
- organizacja kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”,
- organizacja obchodów pierwszej „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”,
- organizacja warsztatów profilaktycznych pt. „Nie agresji w szkole”,
- organizacja szkoleń dla nauczycieli pt. „Szkolna interwencja profilaktyczna”,

Zgodnie z uchwalonym dla Miasta Mława na rok 2013 Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Miejski Dom Kultury w Mławie również realizuje cele określone w ww. programie. Miasto Mława w tym celu przyznało dla miejskiego Domu Kultury w Mławie dotację celową w wysokości 220 000,00 zł na prowadzenie w 2013 działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomani oraz integracją społeczną osób uzależnionych.

Przekazane środki zgodnie z umową nr 4/2013/ORG o przyznaniu dotacji celowej zawartej w dniu 07 stycznia 2013 r. zostały wykorzystane w 100%. Miejski Dom Kultury otrzymane środki przeznaczył m.in. na:

- prowadzenie działań profilaktycznych przy wykorzystaniu działań artystycznych,
- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla świata zagrożeń uzależnieniami,
- wdrażanie młodzieży i innych mieszkańców Mławy do sztuki organizowania czasu wolnego, wykorzystywania go w sposób efektywny i twórczy,
- stworzenie grupy liderów profilaktycznych działań artystycznych w środowiskach lokalnych i w Miejskim Domu Kultury w Mławie,
- budowanie oferty alternatywnej dla działań wymagających zaangażowania ruchowego i tworzenie przestrzeni spędzania czasu w sposób aktywny,
- wdrażanie młodzieży do sztuki wyrażania własnego zdania, argumentacji, szacunku dla przekonań innych,

- zaprezentowanie uczestnikom możliwości prowadzenia działań artystycznych w środowisku lokalnym, w najbliższym otoczeniu (osiedle, podwórko),
- stworzenie kręgu osób/instytucji współpracujących ze sobą jako podstawa do wymiany doświadczeń w ramach działań profilaktycznych.

Miejski Dom Kultury zrealizował następujące programy i projekty profilaktyczne:

- Program edukacyjno-profilaktyczny „Akademia Kultury”,
- Program „Artystycznie Energetyczna Mława”,
- Projekt „Taniec dla Duszy”,
- Projekt - Wakacyjne spotkania ze sztuką w przestrzeni miejskiej „Sztuka w bramie”,
- Projekt „Kulturowo i sportowo”
- Projekt „The truth behind a smile” (Prawda skrywa się za uśmiechem),
- Projekt „Młodzież w działaniu”.

5. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 48 156,00 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 47 884,10 zł, tj. 99,44 %. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2015 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 253 264,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w oparciu o „Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” zatwierdzony Uchwałą nr L/521/2010.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych miasta należały tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest:

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy,
- podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

W ramach programu zrealizowane zostały następujące kampanie społeczne:

- „Hazard. Nie igrzaj”,
- „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”,
- „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”,
- „Przemoc seksualna wobec dzieci - profilaktyka i interwencja”,
- „Słowa dają moc”,

6. Zwalczenia narkomanii,

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 6 000,00 zł tj. 100%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2015 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 105 782,58 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Program na 2013 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Mława w dniu 21.12.2012 r.

Realizując przedsięwzięcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania:

- organizacja w ramach „Mławskich dni profilaktyki i zdrowego stylu życia” konferencji pn. „Lokalny system wspierania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychotropowych,
- organizacja na terenie Mławy kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci” w ramach „Międzynarodowego dnia zapobiegania narkomanii”.
- Organizacja kampanii społecznej „Narkotyki-najlepsze wyjście –nie wchodzić”

wydatki majątkowe

Plan roku 2013 wynosi 4 825 274,02 zł, wykonanie 4 720 704,48 zł tj. 97,83% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 89 790,00 zł., tj. 89,79% Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2016 a jego przewidywana wartość wynosi 8 500 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie drogi gminnej – alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kopernika w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogi oraz kanału teletechnicznego.

W roku 2013 wykonano projekt techniczny.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie banku Miast w Mławie.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 25 215,00 zł., tj. 84,05% Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014 a jego przewidywana wartość wynosi 630 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej od projektowanego i w chwili obecnej wykonywanego wiaduktu nad torami kolejowymi do rowu odwodniającego zlokalizowanego w rejonie ul. Banku Miast w Mławie.

W roku 2013 przeprowadzono aktualizację dokumentacji technicznej.

3. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki.

W 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 1 100 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 1 100 000,00 zł., tj. 100%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2007-2014 a jego przewidywana wartość wynosi 2 458 000,00 zł.

Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2010 r. umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wyposażona będzie w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. W roku 2013 poniesiono wydatki związane wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej od rzeki Mławki na terenie Gminy Iłowo oraz odcinka od budowanego wiaduktu kolejowego do wysokości przejścia przez teren kolejowy. .

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie

Plan roku 2013 wynosi 100 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 100 000,00 zł. tj. 100%. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2016 a jego przewidywana wartość zadania wynosi 3 939 512,50 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleńskiej do końca zabudowań oraz odcinków kanalizacji w ul. Brzozowej i Sosnowej.

W roku 2013 udzielone zostało zamówienie na rozpoczęcie robót budowlanych.

5. Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Plan na rok 2013 wynosi 1 385 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 1 299 110,58 zł, tj. 93,80%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2013 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 3 564 000,00 zł.

Realizacja zadania polegała na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwia prowadzenie zajęć przedszkolnych, oraz na wybudowaniu nowego obiektu o powierzchni użytkowej około 1000 m², który wyposażony został w nowoczesne elementy edukacyjne oraz wyposażenie kuchenne. Zadanie zostało zakończone.

6. Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie

Plan na rok 2013 wynosi 1 292 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 1 292 000,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 1 792 000,00 zł.

Zadanie polegało na rewitalizacji budynku Ratusza poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz elewacji, wykonanie instalacji monitoringu oraz dostosowanie obiektu do wymogów bhp. ppoż.. Zadanie zostało zakończone.

7. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie

Plan na rok 2013 wynosi 15 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 11 314,88 zł, tj. 75,430%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 315 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu poprzez montaż azyli na przejściach dla pieszych, doświetlenia przejść oraz dokonania pomalowania wyłączeń fragmentów jezdni z ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa.

W 2013 r. została wykonana dokumentacja techniczna.

8. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I

Plan na rok 2013 wynosi 800 000,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 800 000,00 zł, tj. 100%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2015 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 4 000 000,00 zł.

Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie budynku MDK, m. in. wymianie stropów, klatek schodowych, dachu i stolarki okiennej i drzwiowej, montażu windy. W 2013 roku wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- wymianę więźby dachowej,
- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami i orynnowaniem,
- izolację cieplną z wełny mineralnej dachu,
- montaż folii paroizolacyjnej na dachu,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- podłogę pod posadzkę w piwnicach,
- wykopy pod klatkę schodową,
- wymurowanie ścian fundamentowych klatki schodowej,

- izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
- uzupełnienie ścian, przesklepienia otworów, zamurowania otworów,
- ścianki działowe piwnic.

9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Plan na rok 2013 wynosi 3 274,02 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 3 274,02 zł, tj. 100% . Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2014 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 19 665,00 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie miasto przekazano całość dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wdrażaniu systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją, wdrażaniu modułów przestrzennej lokalizacji pism i spraw oraz płatności elektronicznych. W ramach programu otrzymano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.