

**Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Wydatki ogółem w 2012 roku zaplanowano w wysokości **80 489 197,03 zł** wykonano **36 935 292,19 zł** co stanowi 45,89 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73 609 205,94 zł wykonane zostały w wysokości 34 395 080,11 zł tj. 46,73%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 879 991,09 zł wykonane zostały w wysokości 2 540 212,08 zł tj. 36,92%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 34 395 080,11 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 36 935 292,19 zł stanowi 93,12% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2 540 212,08 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 36 935 292,19 zł stanowi 6,88%.



## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 73 284,74 zł wykonanie 43 698,51 zł co stanowi 59,63 % w tym:**

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

**Plan 55 000,00 zł. - wykonanie 33 366,10 zł. tj. 60,67%**

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława - 270,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt - 24 892,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 8 204,10 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

**Plan 2 610,00 zł wykonanie 1 337,57 zł tj. 51,25%** wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

**Plan 15 674,74 zł wykonanie 8 994,84 tj. 57,38 w tym:**

- wydatki zlecone – bieżące, plan 9 174,74 zł wykonanie 8 994,84 zł tj. 98,04%

W I-półroczu 2012r. od Wojewody Mazowieckiego – wydatki zlecone – wpłynęło 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 179,90 zł - do wydatkowania w II-półroczu br.

- wydatki własne – bieżące, plan 6 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Nie było potrzeby zwrotu ze środków budżetu Miasta producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W I-półroczu br. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan 28 785,00 zł wykonanie 12 750,00 zł tj. 44,29%**

Realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwotę w wysokości 12 750,00 zł przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 3 069 573,31 zł wykonanie 1 162 331,39 zł co stanowi 37,87 % w tym:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**Plan 500 000,00 zł. - wykonanie – 176 531,88 zł. tj. 35,31 %**

W ramach w/w kwoty zrealizowano w zakresie bieżącego utrzymania - plan 180 000,00 zł wykonanie 176 531,88 zł tj. 35,31% w tym zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic – 67 964,45 zł,
- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 108 567,43zł.

W zakresie usług remontowych, plan 320 000,00 zł -wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.

- w drugim półroczu realizowany będzie remont nawierzchni ul. Napoleńskiej na odcinku

od ul. Nowej do ul. 30 lecia LWP.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

**Plan 2 569 573,31 zł wykonanie 985 799,51 zł tj. 38,36% w zakresie:**

- wydatków bieżących (zakup usług pozostałych).

plan w wysokości 1 620 000,00 zł wykonanie w kwocie 603 730,37zł co stanowi 37,27%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – 148 311,23 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 562,39 m<sup>2</sup> oraz chodników i zjazdów – 204,80 m<sup>2</sup>,
- utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 24 235,82 zł w tym: ustawiono 47 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków , wymiana tablic – 10 szt., ustawienie lustra drogowego – 2 szt., tablice z nazwami ulic - 7 szt., prostowanie słupków – 8 szt., montaż balustrad – 1 szt.,
- oznakowanie poziome – 24 458,53 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych o pow. 981,08 m<sup>2</sup>,
- konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 83 798,22 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1.187,00 szt., regulacja studni ściekowych i rewizyjnych – 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 4 szt., naprawa przepustu w ul. Piekielko,
- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – 126 959,33 zł
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – 98 094,23 zł ,  
w tym: naprawa pospółką – 852,00 m<sup>2</sup>, tłucznem betonowym – 3.520,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 68.290,00 m<sup>2</sup>, koszenie poboczy oraz wyrównanie i utwardzenie poboczy.
- inne wydatki: 97 873,01 zł w tym: ubezpieczenie dróg – 7 000,00 zł za obsługę strefy płatnego parkowania – 90 873,01 zł.

#### W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

plan 949 573,31zł, wykonanie 382 069,14zł tj. 40,24 % w tym:

- Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T. Załęskiego po stronie lewej.  
plan 150 00,00zł, wykonanie 148 597,00zł tj. 99,06 % Zadanie zakończone.
- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego w Mławie  
plan 80 000,00zł, wykonanie 3 900,00zł tj. 4,88 %. Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.
- Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej (od pawilonu handlowego do bloku nr 2)  
plan 52 200,00zł, wykonanie 55,90zł tj. 0,11 %. Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.
- Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap I, plan 155 000,00zł, wykonanie 57 477,84zł tj. 37,08 %
- Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap II, plan 70 000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.
- Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie, plan 365 000,00zł, wykonanie 166 722,74zł tj. 45,68 %
- Przebudowa parkingu przy ul. Zduńskiej w Mławie, plan 7 773,31zł, wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, warunkujących jego realizację.
- Budowa zatoki parkingowej na ul. Mariackiej w Mławie (wzdłuż budynku mieszk. nr 5)

Plan 64 000,00zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 2 792 929,81 zł wykonanie 835 559,26 zł co stanowi 29,92%**

### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 511 800,00 zł wykonanie 151 914,97 zł tj. 29,68% w tym m.in.**

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nieruchomość przy ul. LG Electronics – 87.225,00 zł),
- zamiana nieruchomości (m.in. przy ul. Płońskiej i ul. Pużaka, ul. Mariacka),
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych,
- opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, koszty aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

**Plan – 2 051 129,81 zł - wykonanie 597 858,18 zł. tj. 29,15% w tym:**

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 500 000,00 zł wykonanie 597 858,18 zł tj. 39,86%,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie plan 500 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.- przewiduje się rozpatrzenie w II-półroczu 2012r.,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 51 129,81 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

**Plan – 230 000,00 zł – wykonanie 85 786,11 zł. tj. 37,30%** - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 327 000,00 zł wykonanie 52 170,96 zł co stanowi 15,95%**

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

**Plan 234 000,00 zł wykonanie 44 211,36 zł tj. 18,89% w tym:**

Środki wykorzystano na wykonanie map i podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

**Plan 93 000,00 zł. – wykonanie 7 959,60 zł. tj. 8,56% w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych apartem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w I- półroczu br.
- zakup usług remontowych, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – środki przeznaczone

na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym oraz remont pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Miasta Mława - realizacja w II-półroczu 2012r.,  
- zakup usług pozostałych, plan 40 000,00 zł wykonanie 7 959,60 zł tj. 19,90% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 6 852 713,30 zł wykonanie 3 062 447,23 zł co stanowi 44,69% w tym:**

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

**Plan 545 983,30 zł wydatkowano kwotę 281 839,03 zł. , co stanowi 51,62 % ogółem planowanych środków.** Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej miasto otrzymało dotację w wysokości 213 860,00 zł. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 332 123,30 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 167 748,68 zł, tj. 50,51 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 269 940,50 zł, tj. 51,41 % planu. Na zakup druków i kwiatów na uroczystości oraz obłożenie ksiąg USC wydano 3 694,05 zł, tj. 36,92 % planowanej kwoty. Planuje się zwiększenie wydatków w II półroczu w związku z większą ilością obłożenia ksiąg urodzeń i zgonów. Odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, plan 10 939,30 zł wykonano w wysokości 8 204,48 zł, tj. 75 %.

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

**Plan 534 875,00 zł wydatkowano kwotę 253 846,24 zł. , co stanowi 47,46 %**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 220 599,06 zł, tj. 45,56 % na wypłatę planowanych diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, 33 247,18 zł, tj. 65,54 % planowanych środków na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na uroczystości, poczęstunek dla radnych i działania młodzieżowej rady miasta.

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

**plan 5 609 100,00 zł. wykonanie 2 488 159,63 zł tj. 44,36%**

##### Wydatki bieżące

Plan 5 109 100,00 zł wykonanie 2 488 026,73 zł tj. 48,70%

W ramach wymienionej kwoty wydatkowano m.in. kwotę 1 962 518,51 zł, tj. 49,64 % na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 389 507,17 zł, tj. 43,21 % planowanej kwoty na materiały administracyjno-biurowe, prasę i literaturę fachową, przekazano składki za ubezpieczone mienie, wykupiono usługi serwisowe oprogramowań komputerowych Sygnity, Technika, E - Servis, Zakład Systemów Komputerowych oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, opłacono wysyłkę korespondencji, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych krajowych i zagranicznych ( wyjazd delegacji Miasta Mławy po odbiór dyplomu europejskiego do Strasburga ) poniesiono wydatki w kwocie 32 113,86 zł, tj. 49,11%, a na szkolenia specjalistyczne pracowników 13 002,99 zł, tj. 30,96 % planu. Planuje się zwiększenie wydatków w II półroczu w związku z większą ilością szkoleń

związanych z rozbudową aplikacji firmy Sygnity. Odprowadzono składki w wysokości 9 420,56 zł, tj. 93,83 % za przynależność Mławy do Związku Miast Polskich i Powiatów. Składki opłacono za cały rok. Dokonano odpisu w wysokości 70 011,00 zł, tj. 75,00 % planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) w kwocie 10 523,04 zł, tj. 38,41% planowanych środków. Ponadto zaplanowana kwota 15 000,00 zł na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”; 2. wykonanie tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona na miejscu realizacji inwestycji „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” została wykonana w kwocie 929,60 zł co stanowi 6,20 %. Poniesienie pozostałych wydatków związanych z opracowaniem załączników niezbędnych do wniosków o dofinansowanie planowane jest w II połowie roku.

Planuje się zwiększenie wydatków w II półroczu w związku z rozbudową pamięci monitoringu.

#### wydatki inwestycyjne

Plan 500 000,00zł, wykonanie 132,90zł tj. 0,03 % - przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie, zadanie w fazie projektowania, zakończenie robót przewidziane na grudzień 2012r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**Plan 50 000,00 zł wykonanie 10 855,19 zł tj. 21,71% w tym;** zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych, dyplomów grawerowanych z podziękowaniami, kartki wielkanocne, zakup usług promocyjnych

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

**Plan 112 755,00 zł wykonanie 27 747,14 zł co stanowi 24,61% w tym:**

1. Realizacja projektu „Town Twinning Mława-Kriva Palanka” Plan 23 000 zł – wykonanie 0,00 zł. Planu nie wykonano, gdyż działania projektu zaplanowane zostały na II połowę 2012 roku. Wydatki w ramach tego projektu będą związane z ubezpieczeniem i kosztami transportu. Projekt zrealizowany zostanie pod koniec sierpnia 2012 roku.

2. Realizacja projektu „The Truth behind a Smile” Plan 70 000,00 zł – wykonanie 19 722,14 zł, co stanowi 28,17%. Planu nie wykonano w 100% ze względu na to, iż działania projektu zostały zaplanowane również na II połowę roku 2012. Dotychczas poniesione wydatki dotyczyły:

- transportu i ubezpieczenia grupy biorącej udział w III części projektu w Macedonii,
- rozliczenia delegacji uczestników III części projektu,
- zakupu artykułów promocyjnych,

Mława jest partnerem tego projektu, liderem i organizacją, która dysponuje grantem jest nasze partnerskie miasto Nasaud (Rumunia). Projekt jest projektem 2- letnim (czerwiec 2011- czerwiec 2013) i jego ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku. Dochody zostaną wobec tego zaplanowane w roku 2013

Wstępnie lider projektu zaplanował wizytę w Polsce na styczeń 2013 roku. Biorąc pod uwagę sezon zimowy i trudności organizacyjne, jakie z tego aktu mogą wynikać zdecydowaliśmy, w tym wyższe koszty realizacji projektu zimą, wspólnie z liderem, by IV część projektu odbyła się w Mławie w sierpniu lub wrześniu br. Wiąże się to ze zwiększonymi wydatkami, ale nie będzie generować konieczności zaplanowania dodatkowych środków w budżecie. Budżet tego projektu zostanie zasilony niewykorzystanymi środkami z innych projektów.

Wydatki wynikające z realizacji projektu w 2012 roku związane będą przede wszystkim z:

- zakwaterowaniem i wyżywieniem gości,
- organizacją spotkań i seminariów w ramach projektu,
- transportem gości na terenie kraju,
- zapewnieniem tłumaczeń,
- zakupem materiałów biurowych i promocyjnych.

3. Realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Plan 19 755,00 zł, wykonanie 8 025,00 zł, tj. 40,62%. Wymieniona kwota została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

**Plan 5 242,00 zł wykonanie 2 175,93 zł co stanowi 41,51% w tym;**

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

**Plan 5 242,00 zł wykonanie 2 175,93 zł tj. 41,51 %** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 666 482,37 zł wykonanie 264 723,15 zł co stanowi 39,72% w tym;**

Rozdział 75410.- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

planowana wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości **18 490,00 zł.** na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2012r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

**Plan 25 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj. 12,70%**

Dotacja z MUW w kwocie 1 200,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2012r. Natomiast pozostała kwota 24 000,00 zł została wykonana w kwocie 3 200,00 zł tj. 13,33 % w tym na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mławy.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

**Plan 620 792,37 zł. wydatkowano 261 523,15 zł. tj. 42,13 %**

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich i pracowników obsługujących monitoring miejski wydatkowano kwotę 239 017,24 zł, co daje 42,43 %. Zakup części samochodowych, paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawa samochodu to wydatki w kwocie 14 121,88 zł, tj. 31,66 % planowanych środków. Panuje się zwiększenie wydatków w II półroczu w związku z zakupem sortu mundurowego. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 7 384,03 zł, tj. 75,00 %. Przeprowadzono szkolenia strażników miejskich, na które wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 33,33 % planowanej kwoty. Planuje się zwiększenie wydatków w II półroczu w związku ze szkoleniami specjalistycznymi strażników od miesiąca września br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

**Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł** środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012r.

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

plan **5 000,00 zł** wykonanie **2 078,20 zł** tj. **41,56%** w tym:

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 5 000,00 zł wykonanie 2 078,20 zł co stanowi 41,56%** wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan 1 842 570,52 zł wykonanie 1 003 926,18 zł co stanowi 54,49%**, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 1 487,18 zł

obligacji w kwocie 1 002 439,00 zł

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie **500 000,00 zł** w tym 100 000,00 zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, została wykorzystana w kwocie **51 100,00 zł** co stanowi 10,22 %, z tego dla;

1. Urzędu Miasta w Mławie na pomoc materialną dla uczniów stanowiącą wkład własny (20%) w kwocie 32 100,00 zł.
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na rozbudowę pracowni komputerowej w kwocie 19 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 34 876 946,85 zł wykonanie 17 919 120,59 zł co stanowi 51,38%** w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

**Plan 16 318 286,00 zł wykonanie 8 055 312,90 zł co stanowi 49,36 %** w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 15 615 303,00 zł, wykonanie 7 761 888,90 zł, tj. 49,71%, w tym;

wydatki bieżące

Plan 13 383 407,00 zł, wykonanie 6 932 683,26 zł, co stanowi 51,80 %, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 974 316,67 zł, tj. 86,18 % poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 578 422,00 zł, wykonanie 433 818,00 zł, co stanowi 75%.

wydatki inwestycyjne

Plan 2 231 896,00 zł wykonanie 829 205,64 zł co stanowi 37,15 % w tym;

- Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" . Plan 230 900,00zł, wykonanie ,00zł



Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi  
Plan 1 989 996,00zł, wykonanie 829 205,64zł tj. 41,67 % Zadanie wieloletnie.

- Zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera. Plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja zakupów inwestycyjnych planowana w II półroczu 2012r.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 702 983,00, zł wykonano w wysokości 293 424,00 zł, tj. 41,74%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan wydatków wyniósł 621 518,00 zł, wykonanie 428 853,87 zł tj. 69,00%.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

**Plan 8 010 827,00 zł wykonanie 4 524 943,46 zł co stanowi 56,49 % w tym:**

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 284 819,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 4 141 872,46 zł, tj. 56,86%. w tym;

wydatki bieżące

Plan 6 169 819,00 zł wykonanie 3 144 783,88 zł tj. 50,97 zł w ramach których poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 704 112,55 zł, tj.

65,29 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 245 058,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 183 795,00 zł. co stanowi 75%.

wydatki inwestycyjne

Plan 1 115 000,00 zł wykonanie 997 088,58 zł tj. 89,42% w tych środkach zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 726 008,00 zł wykonano w wysokości 383 071,00 zł tj. 52,76%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

**Plan 8 414 061,73 zł wykonanie 4 270 875,95 zł co stanowi 50,76% w tym:**

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 7 250 148,73 zł wykonanie 3 724 412,95 zł tj. 51,37 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym;

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 3 256 332,56 zł, co stanowi 87,43% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 280 405,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 210 305,00 zł. co stanowi 75%.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 163 913,00 zł wykonano w wysokości 546 463,00 zł tj. 46,95%. Dotację otrzymali:

1. Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący gimnazjum niepubliczne,

2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum” – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum,
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigopol” S. A. – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum dla dorosłych.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

**Plan 30 000,00 zł wydatki w wysokości 14 354,19 zł tj. 47,85% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.**

#### Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

**Plan 594 374,00 zł wykonanie 310 026,38 zł tj. 52,16 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 268 701,35 zł, co stanowi 86,67% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 028,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 7 521,00 zł. co stanowi 75%.**

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Plan 145 721,00 zł i został wykonany w kwocie 63 671,52 zł. tj. 43,69%.**

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

**Plan 742 159,12 zł wykonanie 251 082,32 zł co stanowi 33,83% w tym:**

- Realizacja polsko-litewskiego projektu „AKADEMIA BUNTU” . Plan 29 032,92 zł, wykonanie 3 984,12 zł, co stanowi 7,51 %.. Projekt Akademia Buntu – to projekt współfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wymiana młodzieży zaplanowana została na Litwie na lipiec 2012 roku i większość wydatków zostanie poniesionych po jej zakończeniu.

Dotychczas poniesione wydatki związane były z:

- organizacją wizyty przygotowawczej dla liderów projektu w maju 2012 (Litwa) – koszty delegacji służbowych, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników wizyty przygotowawczej,
- przygotowaniem młodzieży do wymiany.

W II połowie 2012 roku planowane są wydatki związane zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży, ubezpieczeniami, transportem, oddelegowaniem 2 opiekunów, upowszechnianiem rezultatów projektu (grafik), podsumowaniem projektu. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy grant wysokości 23 032,92 zł.

- Realizacja międzynarodowego projektu „ Konstelacja młodzię.” Plan 24 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %. Projekt nie będzie realizowany, a środki przewidziane na jego realizację zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym przesunięte na realizację innego projektu społecznego THE TRUTH BEHIND A SMILE . Zmiana ta związana jest także ze zmianą w harmonogramu realizacji Projektu THE TRUTH BEHIND A SMILE. W tym roku na jego realizację poniesiemy większe wydatki, ale nie poniesiemy ich w roku 2013r.

- Realizacja projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Plan 347 678,00 zł wykonanie 0,00 . Realizacja projektu w II półroczu 2012r. Obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania na zakup niezbędnych pomocy

dydaktycznych oraz sporządzeniem szczegółowego harmonogramu zajęć.

- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 26 500,00 zł tj. 50%
- z zaplanowanej w kwocie 17 000,00 zł na wydatki ( zajęcia logopedyczne ) została wydatkowana kwota 3 600,00 zł tj. 21,18% Realizacja zadania w II połowie 2012r.
- na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano dotacje w kwocie 53 632,20 wpływ dotacji w kwocie 53 632,20 zł. Wydatkowano środki w kwocie 53 632,20 co stanowi 100% otrzymanej dotacji ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 217 816,00 zł. wykonanie 163 366,00 zł tj. 75% odpisy dla nauczycieli emerytów.

### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

**Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni przekazana zostanie w II półroczu 2012r.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 493 620,26 zł wykonanie 212 422,92 zł co stanowi 43,03% w tym:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

**Plan 27 266,00 zł wykonanie 13 500,21 zł tj. 49,51% w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne, plan 16 266,00 zł wykonanie 8 445,20 zł tj. 51,92%
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100%
- zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonanie 4 055,01 zł tj. 40,55%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan 466 354,26 zł wykonanie 198 922,71 zł, co stanowi 42,65 % planowanych wydatków w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15 000,00 zł wykonanie 3 329,23 zł tj. 22,19% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 84 449,00 zł wykonanie 35 009,68 zł tj. 41,46%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 746,00 zł wykonanie 5 745,10 zł tj. 99,98%
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 24 065,00 zł wykonanie 9 182,00 zł tj. 38,15%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 115 702,00 zł wykonanie 50 434,84 zł tj. 43,59% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i osób zajmujących się oprawą muzyczną oraz nagłośnieniem na piknikach plan 70 070,00 zł wykonanie 26 748,00 zł tj. 38,17%, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 45 632,00 zł wykonanie 23 686,84 zł tj. 51,91%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 60 500,00 zł wykonanie 33 496,66 tj. 55,37% zł w tym zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekielko), plan 10 000,00 zł wykonanie 3 409,85 zł tj. 34,10%
- zakup usług pozostałych, plan 135 142,26 zł wykonanie 49 849,25 zł tj. 36,89% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno-terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczce i na obozie, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (plac 1 Maja 2) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 241,60 zł -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 2 000,00 zł wykonanie 594,50 tj. 29,73%
- Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 10 000,00 zł wykonanie 6 630,00 zł tj. 66,30%

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 14 608 600,00 zł wykonanie 6 953 248,03 zł co stanowi 47,60% wydatki w zakresie Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan 3 900,00 zł wykonanie 0,00 zł planowane** wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, planowany wydatek w II półroczu 2012r.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

**Plan 280 050,00 zł wykonanie 116 122,09 zł tj. 41,46%** z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za dwanaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było piętnaście osób – trzy osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS).

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

**Plan 19 014,00 zł. wykonanie 3 378,07 zł tj. 17,77 %** wydatki z tytułu umieszczenia 5 dzieci w rodzinach zastępczych w tym m.in. na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 3 378,07 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1 374, 18 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 709,19 zł.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**Plan 56 391,00 zł wykonanie 28 695,59 zł tj. 50,89% w tym:**

- wynagrodzenia osobowe, plan 29 501,00 zł wykonanie 13 379,70 zł – 45,35 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 069,00 zł wykonanie 2 055,12 zł tj. 99,33%
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 046,00 zł wykonanie 2 633,63 zł – 52,19 %,
- Fundusz Pracy, plan 775,00 zł wykonanie 378,14 zł – 48,79 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup banerów reklamowych) plan 14 000,00 zł wykonanie 5 850,00 zł – 41,79 %,

- zakup usług pozostałych ( opłaty za emisję ogłoszeń, koszty opłat pocztowych, koszty opłat firm szkoleniowych ), plan 5 000,00 zł wykonanie 4 399,00 zł – 87,98 %

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Plan 9 285 000,00 zł wykonanie 4 516 556,30 zł tj. 48,64% wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:**

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 285 000,00 zł wykonanie 4 516 556,30 zł tj. 48,648 % W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego) na 2325 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 806 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 119 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 265 osób, fundusz alimentacyjny 437 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 184 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

- wynagrodzenia osobowe, plan 177 000,00 zł wykonanie 92 162,96 zł – 52,07 % W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etaty w Dziale Świadczeń Rodzinnych,

- zakładowy fundusz nagród, plan 13 880,00 zł wykonanie 13 879,50 zł – 99,99 % Wypłacona została nagroda roczna dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,

- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 30 447,00 zł wykonanie 18 106,75 zł – 59,47 %,

- Fundusz Pracy (od pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 4 670,00 zł. wykonanie 1 411,64 zł – 30,23 %,

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %, realizacja zaplanowana w II półroczu 2012r.

- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych), plan 17 003,00 zł wykonanie 676,22 zł – 3,98 %,

- zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej), plan 24 000,00 zł wykonanie 3 579,52 zł – 14,91 %,

- podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników Dz. Świad. Rodz.), plan 1 000,00 zł wykonanie 351,60 zł – 35,16 %

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

**Plan 67 300,00 zł wykonanie 42 071,45 zł tj. 62,51% w tym w zakresie;**

zadań zleconych

plan 59 300,00 zł wykonanie 42 071,45 zł tj. 70,95% , składka zdrowotna opłacona została za 194 osoby, w tym za 82 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 22 791,62 zł oraz za 112 osoby pobierające zasiłki stałe kwota 19 279,83 zł.

zadań własnych

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2012 w pierwszej kolejności wykorzystywano środki zlecone. Pozostała część planu realizowana będzie w II półroczu 2012r.

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

**Plan 555 000,00 zł wykonanie 242 663,21 zł tj. 43,72% w tym wydatki w zakresie:**

zadań zleconych

plan 119 000,00 zł wykonanie 56 402,12 zł co stanowi 47,40% środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 81 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

zadań własnych

plan 436 000,00 zł wykonanie 186 261,09 zł tj. 42,72% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan 381 289,00 zł wykonanie w kwocie 172 160,56 zł tj. 45,15% (udzielono pomocy dla 792 osób z 318 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan 18 711,00 zł wykonanie 0,00 zł (zasiłki celowe zostały przeznaczone dla 18 osób uczestniczących w projekcie systemowym p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, planowane wykonanie w II półroczu 2012r.

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 36 000,00 zł wykonanie 14 100,53 zł tj. 39,17% na zasiłki okresowe dla 81 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

**Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 455 675,62 zł tj. 45,57%** dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym :członkom Spółdzielni Mieszkaniowych “Zawkrze”, “Zacisze” i “Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych, pomocą otrzymało 550 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

**Plan 514 000,00 zł wykonanie 241 838,28 zł tj. 47,05% w tym w zakresie:**

zadań zleconych

plan 409 000,00 zł wykonanie 212 400,00 zł tj. 51,93% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 129 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

zadań własnych

plan 105 000,00 zł wykonanie 29 438,28 zł., tj. 28,04% pomoc otrzymało 129 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

**Plan 2 351 245,00 zł wykonanie 1 057 774,29 zł tj. 44,99% w tym w zakresie;**

zadań zleconych

plan 488 916,00 zł wykonanie 237 415,60 zł tj. 48,56% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 2 380,00 zł wykonanie 2 380,00 zł tj. 100% - wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (wypłacone było dla 2 osób).

- wynagrodzenia osobowe ( pracowników MOPS), plan 348 100,00 zł wykonanie 140 084,68 zł, tj. 40,24%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS),

- plan 42 500,00 zł wykonanie 21 250 zł., tj. 50,00%
- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 4 700,00 zł, tj. 50,00%
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 36,00 zł wykonanie 35,60 zł tj. 98,89% - 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekunów prawnych wykorzystano na zakup materiałów biurowych.
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,00 zł wykonanie 2 465,32 zł., tj. 12,33%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100,00%

#### zadań własnych

- plan 1 862 329,00 zł wykonanie 820 358,69 zł tj. 44,05% w tym:
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, plan 12 929,00 zł wykonanie 1 179,02 zł., tj. 9,12%
  - wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 16 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 53 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 147 884,00 zł wykonanie 483 172,90 zł., tj. 42,09%
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 46 425,00 zł wykonanie 46 132,83 zł. tj. 99,37%
  - składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 225 758,00 zł wykonanie 107 098,25 zł., tj. 47,44%
  - Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 32 333,00 zł wykonanie 10 754,31 zł 33,26%
  - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 124 200,00 zł wykonanie 52 240,00 zł., tj. 42,06%
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej), plan 83 000,00 zł wykonanie 27 369,62 zł., tj. 32,98%
  - zakup energii, wody i gazu, plan 41 000,00 zł wykonanie 16 359,03 zł., tj. 39,90%
  - zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł usługi remontowe planowane w II półroczu 2012r,
  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 3 500,00 zł wykonanie 670,00 zł usługi zdrowotne wg planu przewidziane są w II półroczu 2012r.
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax), plan 41 000,00 zł wykonanie 27 619,44 zł., tj. 67,36%
  - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 800,00 zł wykonanie 1 720,47 zł., tj. 45,28%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 187,43 zł., tj. 47,50%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 9 000,00 zł wykonanie 3 342,39 zł., tj. 37,14%
  - podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 12 000,00 zł wykonanie 4 689,00 zł., tj. 39,08%
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 50 000,00 zł wykonanie 32 625,00 zł, tj. 65,25% . to odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym

samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100% . Łączny plan odpisu (zlecone +własne) w kwocie 69 500, 00 zł wykonanie 52 125 zł, co stanowi 75%

- szkolenia pracowników MOPS, plan 17 000,00 zł wykonanie 4 199,00 zł, tj. 24,70%

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

**Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100%** dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka.

#### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan 61 700,00 zł wykonanie 32 499,00 zł tj. 52,67% w tym wydatki w zakresie; zadań zleconych**

plan 61 700,00 zł wykonanie 32 499,00 zł tj. 52,67% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4 200,00 zł wykonanie 1 827,00 zł tj. 43,50% składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób, w tym 14 dzieci.
- Fundusz Pracy, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł dotyczy pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 55 336,00 zł wykonanie 30 240,00 zł tj. 54,65% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 432,00 zł tj. 50% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne dla 1 osoby.

#### Rozdział 85295 –Pozostała działalność

**Plan 400 000,00 zł wykonanie 200 974,13 zł tj. 50,24% w tym;**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, plan 8 500,00 zł wykonanie 8 500,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym- podpisano 2 umowy na dofinansowanie zadań.

#### zadania zlecone

plan 211 500,00 zł wykonanie 117 430,00 zł tj. 55,52% w tym;

- realizacja rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 152 000,00 zł wykonanie 87 330,00 zł tj. 57,45% (pomocą objęto 383 osoby, w tym 300 dzieci i 83 osoby korzystające z gorącego posiłku),
- realizacja rządowego programu „ Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” plan 59 500,00 zł wykonanie 30 100,00 zł tj. 50,59% pomoc otrzymały 103 osoby.

#### zadania własne

plan 180 000,00 zł wykonanie 75 044,13 zł tj. 41,69 % poniesione wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 383 osoby, w tym 300 dzieci i 83 osoby korzystały z gorącego posiłku).



## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 1 746 300,83 zł wykonanie 139 137,11 zł co stanowi 7,97% w tym:**

### Rozdział 85305 – Żłobki

**Plan 283 308,00 zł wykonanie 66 203,49 zł tj. 23,37% w tym:**

- wydatki na funkcjonowanie publicznego żłobka, plan 187 908,00 zł wykonanie w wysokości 60 373,49zł tj. 32,13 % w szczególności : wynagrodzenia osobowe w kwocie 33 673,12 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 7 502,03 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 95 400,00 zł wykonanie w kwocie 5 830 zł. tj. 6,11%. Niskie wykonanie budżetu za I półrocze wynika z dwóch powodów: niższy jak planowano nabór dzieci oraz fakt, że Miejski Żłobek w Mławie funkcjonuje od 01 marca 2012 roku.

### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**Plan 124 243,00 zł wykonanie 17 455,00 zł tj. 14,05%**

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:  
Urzędu Miasta Mława w kwocie - **10 678,00 zł**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – **6 777,00 zł**

### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

**Plan 1 338 749,83 zł wykonanie 55 478,62 zł tj. 4,14% w tym:**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100% w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością- podpisano 7 umów na dofinansowanie.
- Realizacja projektu systemowego pn. „ Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 4,4% ze środków budżetu państwa i 10,5% ze środków własnych. Plan 172 505,00 zł wykonanie 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji projektu w II półroczu 2012.
- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Plan 614 642,80 Wykonanie 21 286,83 tj. 3,46% Wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu projektu. Projekt jest w trakcie realizacji. W okresie który obejmuje sprawozdanie podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przygotowano postępowania na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu oraz na wykonanie platformy cyfrowej do utrzymywania kontaktów z beneficjentami. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku.
- Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier” Plan 541 602,03 Wykonanie 24 191,79 tj. 4,47% Wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu projektu. Projekt jest w trakcie realizacji. W okresie który obejmuje sprawozdanie podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na przygotowanie wzorów umów z beneficjentami ostatecznymi, przygotowano postępowania na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu oraz na wykonanie platformy cyfrowej do utrzymywania kontaktów z beneficjentami. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 817 178,00 zł wykonanie 352 403,69 zł co stanowi 43,12%**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

**Plan 673 149,00 zł wykonanie 305 403,69 tj. 45,37%** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 254 216,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 392,55 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 47 794,70 zł.

### Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan **20 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **20 000,00 zł** co stanowi **100%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży-podpisano 11 umów na dofinansowanie.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

**Plan 124 029,00 zł wykonanie 27 000,00 zł tj. 21,77% w tym:**

- plan na wypłatę stypendiów w wysokości 35 000,00 zł wykonano w kwocie 27 000,00 zł, tj. 77,14% - dla 62 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza,
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wysokości 89 029,00 zł. Wykonanie nastąpi w lipcu 2012 r.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 5 074 250,04 zł wykonanie 1 529 832,50 zł co stanowi 30,15% w tym:**

### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 852 550,00 zł wykonanie 100 976,10 zł tj. 11,84 %** w tym na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1), plan 130 000,00zł, wykonanie 0zł tj. 0 %  
Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na wrzesień 2012r.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ul. Płockiej), plan 110 000,00zł, wykonanie 102,60zł tj. 0,09 %  
Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na październik 2012r.
- Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie, plan 175 000,00zł, wykonanie 100 865,50zł tj. 57,64 %
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie  
Plan 379 550,00zł, wykonanie 8,00zł tj. 0,01 %  
Zadanie przygotowane do realizacji, zakończenie przewidziane na sierpień 2012r.
- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki  
Pan 58 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

**Plan 1 007 000,00 zł wykonanie 433 751,43 zł tj. 43,07% w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 2 113,71 zł tj. 10,57% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej,
- zakup usług pozostałych, plan 987 000,00 zł wykonanie w wysokości 431 637,72 zł tj. 43,73%  
w tym:  
-oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką “AGROSAN”

dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,

- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Plan 960 000,00 zł wykonanie 258 206,83 zł tj. 26,90% w tym:**

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dotyczy pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,

- woda z pompki ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, woda na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych,|

- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim.

Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II- półroczu 2012r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

**Plan 1 435 000,00 zł wykonanie 593 215,37 zł tj. 41,34 % w tym zaplanowane:**

wydatki bieżące:

Zakup energii plan 1 425 000,00 zł wykonanie 593 215,37 zł tj. 41,63%, poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA-OBRÓT SA, CENTROZAP SA w Katowicach, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

wydatki inwestycyjne

Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 10 000,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane doraźnie, w ramach zgłaszanych potrzeb, zakończenie przewidziane na grudzień 2012r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

**Plan 819 700,04 zł wykonanie 143 682,77 zł tj. 17,53% w tym zaplanowane:**

wydatki bieżące

plan 811 700,04 zł wykonanie 135 810,77 zł tj. 16,73% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- akcja "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w miesiącu wrześniu 2012r.

- zakup usług remontowych, plan 550 000,00 zł wykonanie 84 814,73 zł tj.: 15,42% z tego wydatkowano na:

- remont budynku przy ul. Ordona 10 w tym: docieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, wyodrębnienie 3 mieszkań – 16 200,00 zł,

- pokrycie dachu papą budynku przy ul. Kościuszki 4 - 19 999,79 zł,

- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 759,57 zł,

- remonty lokali po zmarłych i eksmisjach w budynkach gminnych – 47 855,37 zł,

- remonty budynków komunalnych m.in.: przy ul. Warszawskiej 23, Płockiej 100, Warszawskiej 59, Willowej 8 - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.

- program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.

- program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.

- zakup usług pozostałych, plan 220 000,00 zł wykonanie 19 087,24 zł tj. 8,68%

- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 3 087,24 zł,

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń – 16 000,00 zł,
- selektywna zbiórka odpadów na terenie Miasta Mława – do wykonania i rozliczenia w II-półroczu 2012r.,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap IV- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do Starego Rowu jest do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.,
- opracowanie aneksu do Założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (aktualizacja) - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.,
- opracowanie Studium Wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2012r.
- różne opłaty i składki, plan 33 700,04 zł wykonanie 31 908,80 zł tj. 94,68%  
wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 2 208,76 zł oraz opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 29 700,04 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania. W I- półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### wydatki inwestycyjne

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 872,00 zł tj. 98,40% zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych ustawionych przy ul. Kopernika i ul. Batorego.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 2 547 020,00 zł wykonanie 1 248 696,42 zł co stanowi 49,03 % w tym:**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

**Plan 230 700,00 zł wykonanie 82 336,44 zł tj. 35,69 % w tym:**

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 70 700,00 zł, wydatkowana została w kwocie – 68 150,00 zł, tj. 96,39 % na:

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej - podpisano 22 umowy na dofinansowanie
- Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - podpisano 1 umowę na dofinansowanie
- Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych - podpisano 9 umów na dofinansowanie

wynagrodzenia bezosobowe, plan – 7 000,00 zł, wydatkowano – 584,00 zł tj. 8,34%

w tym realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – koncerty na estradzie w parku

#### zakup materiałów i wyposażenia

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 6 417,98 zł, co stanowi 27,9% w tym zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych, pod patronatem Burmistrza Miasta Mława – festiwal akordeonowy, Turniej Ruchu Drogowego

zakup usług pozostałych

Plan 130 000,00 zł, wykonanie 7 184,46 zł, co stanowi 5,53 % w tym na wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - Sylwester, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Plan 901 000,00 zł wykonanie 450 500,00 zł tj. 50,00% w tym;**

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

**Plan 154 000,00 zł wykonanie 76 999,98 zł tj. 50,00 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

**Plan 630 500,00 zł wykonanie 315 250,02 zł tj. 50,00%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

**Plan 630 820,00 zł wykonanie 323 609,98 zł tj. 51,30%** dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 4 112 800,00 zł wykonanie 2 138 570,12 zł co stanowi 52,00% w tym:**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**Plan w kwocie 421 000,00 zł wykonanie 240 501,61 tj. 57,13% w tym;**

wydatki bieżące

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej planowana w kwocie 334 100,00 zł została wykonana w wysokości 169 514,30 zł co stanowi 50,74%

wydatki inwestycyjne

Plan 80 000,00zł, wykonanie 70 987,31zł tj. 88,73 %

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Plan 6 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 88,73 %

dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na planowaną inwestycję w postaci budowy budynku gospodarczego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

**Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2012r. wynosi 3 291 800,00 zł. został wykonany w kwocie 1 643 001,01 co stanowi 49,91% w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 26 700,00 zł wykonanie 15 654,67 zł co stanowi 58,63% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 351 600,00 zł wykonanie 673 720,07 zł co stanowi 49,85%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 93 500,00 zł wykonanie 93 467,96 zł co stanowi 99,97%

- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 241 450,00 zł wykonanie 129 715,13 zł

co stanowi 53,72%

- składki na Fundusz Pracy, plan 35 000,00 zł wykonanie 15 860,57 zł co stanowi 45,32%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 121 500,00 zł wykonanie 38 899,50 zł co stanowi 32,02% - umowy zlecenia i o dzieło min: ratownicy pływalni, ratownicy zalewu ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 249 700,00 zł wykonanie 113 541,70 zł co stanowi 45,47% - min: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 788 000,00 zł wykonanie 367 344,76 zł co stanowi 46,62 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług zdrowotnych, plan 9 000,00 zł wykonanie 7 278,00 zł co stanowi 80,87% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 228 900,00 zł wykonanie 119 673,17 zł co stanowi 52,28% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnie, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 100,00 zł wykonanie 755,22 zł co stanowi 24,36%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 4 100,00 zł wykonanie 1 157,91 zł co stanowi 28,24%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 200,00 zł wykonanie 2 983,16 zł co stanowi 36,38%
- podróże służbowe krajowe, plan 9 000,00 zł wykonanie 5 807,10 zł co stanowi 64,52% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe
- różne opłaty i składki, plan 13 300,00 zł wykonanie 10 234,00 zł co stanowi 76,95% z tytułu ubezpieczenia majątku
- odpisy na ZFŚS, plan 50 000,00 zł wykonanie 37 500,00 zł co stanowi 75,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 51 200,00 zł wykonanie 8 252,43 zł co stanowi 16,12% tj. 9% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego
- szkolenie pracowników, plan 7 000,00 zł wykonanie 853,00 zł co stanowi 12,19%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 550,00 zł wykonanie 302,66 zł, co stanowi 55,03% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan 400 000,00 zł wykonanie 255 067,50 zł tj. 63,77% w tym:**

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 370 000,00 zł, wydatkowano – 247 500,00 zł tj. 66,89 % na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej-podpisano 14 umów na dofinansowanie zadań sportowych oraz 5 umów

na dofinansowanie sprzyjania rozwoju sportu.

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 703,50 zł, co stanowi 17,04% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacją lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku.
- zakup usług pozostałych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 864,00 zł, co stanowi 29,32% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta, organizacja Gali Sportu, nagrody dla zwycięzców.