**Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2017**

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2017 roku w wysokości **140 190 977,63 zł** wykonano w kwocie **132 644 279,67 zł** co stanowi **94,62 %** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 115 509 051,95 zł wykonane zostały w wysokości 110 356 995,29 zł
co stanowi 95,54%

- wydatki majątkowe w kwocie 24 681 925,68 zł wykonane zostały w wysokości 22 287 284,38 zł
co stanowi 90,30%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 110 356 995,29 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 132 644 279,67 zł stanowi 83,20% natomiast wykonanie wydatków majątkowych
w kwocie 22 287 284,38 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie
132 644 279,67 zł stanowi 16,80%.

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 48 853,14 zł wykonanie 28 378,77 zł co stanowi 58,09 %, w tym:**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 414,00 zł wykonanie 1 939,63 zł tj. 80,35% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 46 439,14 zł wykonanie 26 439,14 zł co stanowi 56,93 % w tym:

wydatki własne – bieżące, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków własnych z uwagi na wystarczającą dotację celową od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 100,00% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

wydatki zlecone – bieżące, plan 26 439,14 zł wykonanie 26 439,14 zł tj. 100,00%.

W 2017 r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 25 920,73 zł. Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 518,41 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom związanym z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 433,32zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 74,48 zł i składki na Fundusz Pracy 10,61 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 12 003 171,64 zł wykonanie 11 721 637,49 zł co stanowi 97,65 %, w tym:**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 725 000,00 zł wykonanie 699 588,70 zł tj. 96,49%

Wydatki bieżące

Plan 725 000,00 zł wykonanie 699 588,70 zł tj. 96,49% w tym:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia w ramach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 18 148,65zł tj. 72,59% na:

- zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Miejska” w kwocie 12 300,00 zł,

- zakup oprogramowania do kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie 5 848,65 zł

2. Zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 700 000,00 zł wykonanie 681 440,05 zł co stanowi 97,35% tj.:

- wydruk rozkładu jazdy w kwocie 479,70 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 680 960,35 zł,

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Wydatki majątkowe

Plan 195 000,00 zł wykonanie – 78 293,81 zł. tj. 40,15 %

Dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania
pn.: „Przebudowa skrzyżowania – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. Nowowiejska) w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK7 w miejscowości Mława”. Niższy niż zakładany wskaźnik procentowy realizacji dotacji wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację robót budowlanych i montażowych w stosunku do przewidywanych kosztów. Zadanie zakończone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł. - wykonanie – 282 823,18 zł. tj. 94,27 %

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 282 823,18 zł tj. 94,27% w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 90 000,00 zł wykonanie 86 214,27 zł tj. 95,79% w tym zrealizowano:

- remont chodnika w ul. Napoleońskiej (droga powiatowa) w Mławie na odcinku ok. 300 m strona lewa od granicy posesji nr 75 w kierunku mleczarni Mleko Vita”

2. W zakresie bieżącego utrzymania, plan 210 000,00 zł wykonanie 196 608,91 zł tj. 93,62% zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic powiatowych w kwocie 61 608,91 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome
i pionowe na drogach powiatowych w kwocie 135 000,00zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10 783 171,64 zł wykonanie 10 660 931,80 zł tj. 98,87% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 2 796 843,00 zł wykonano w kwocie 2 757 814,34 zł co stanowi 98,60%,

w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 16 070, 00zł, wykonanie 1 599,00 zł tj.9,95% w tym:

- plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – nie zachodziła potrzeba opracowania systemu informacji miejskiej,

- plan 5 400,00, wykonanie 780,00 zł tj. 14,44% wydatki dotyczące zakupu tablic informacyjno – promocyjnych w ramach realizowanego projektu pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w część współfinansowanego ze środków europejskich

- plan 5 670,00, wykonanie 819,00 zł tj. 14,44% wydatki dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących oraz wydatki, dotyczące wykonania ulotek oraz naklejek promujących projekt pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci
TEN-T”

2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości 1 772 312,74 zł, wykonanie 1 771 934,54 zł tj. 99,98% w tym:

- remont nawierzchni ulic i chodników w kwocie 1 503 605,56 zł

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 268 328,98 zł,

3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 994 460,26 zł wykonanie w kwocie 975 367,30 zł co stanowi 98,08 %. W ramach kwoty zrealizowano:

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 89 727,13 zł w tym: wprowadzono stałą organizację ruchu na Osiedlu Książąt Mazowieckich oraz w ul. 18 Stycznia i ul Narutowicza
 w Mławie,

- oznakowanie poziome w kwocie 124 483,48 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 101 160,04 zł,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 181 993,70 zł,

- remont cząstkowy nawierzchni ulic w kwocie 64 284,79 zł,

- profilowanie dróg gruntowych w celu odprowadzenia wód opadowych w kwocie 46 105,30zł,

- opracowanie czasowej organizacji ruchu w ul. Stary Rynek tj. zakup map w kwocie 820,00 zł,

- inwentaryzacja dróg gminnych i mostów w kwocie 29 350,26,

- oznakowanie miasta Mława związane z Rekonstrukcją Bitwy pod Mławą w kwocie 9 807,25 zł,

- sprzedaż miejsc parkingowych w kwocie 284 316,85 zł,

- opracowanie wariantowej koncepcji budowy kładki dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki i magistrali kolejowej E67 w Mławie, plan w kwocie 43 000,00 zł wykonanie w wysokości 42 988,50 tj. 99,97% zł.

- plan 1 500,00, wykonanie 160,98 zł tj. 10,73% wydatki, dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, wydatek w część współfinansowany ze środków europejskich,

- plan 1 575,00, wykonanie 169,02 zł tj. 10,73% wydatki, dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,

4. Różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł. wykonanie 8 913,50 zł tj. 63,67 %. - ubezpieczenie dróg
i słupów oświetleniowych w kwocie 8 913,50 zł .

Wydatki majątkowe

Plan 7 986 328,64 zł, wykonanie 7 903 117,46 zł tj. 98,96 % w tym:

1. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, plan 1 949 454,64 zł, wykonanie 1 938 787,05 zł tj. 99,45%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013 – 2018. Realizacja zadania polega na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza
w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa
i chodnik dla pieszych oraz urządzenie zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane makroniwelacja, roboty ziemne i podbudowy pod budowę nawierzchni drogowej, wybudowano w części sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej, oraz wykonano roboty elektroenergetyczne. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 r. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 945 744,68 zł.

2. Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II, plan 700 000,00 zł, wykonanie 695 706,55 zł tj. 99,39%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. W roku sprawozdawczym została wykonana druga, wschodnia połowa drogi, rozbiórka części budynku garażowo – warsztatowego przy ul. Padlewskiego 59 kolidująca z nowo budowanym pasem drogowym. Zakończone zostały prace nad budową punktów świetlnych. Położona została nawierzchnia ulicy i nawierzchnia chodników. Zadanie zakończone.

3.Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie, plan 53 000,00 zł, wykonanie 52 000,00 zł tj. 98,11%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018. Zadanie polega na budowie nowej nawierzchni drogowej z obustronnymi chodnikami, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Konieczność przebudowy przez spółkę gazowniczą sieci gazowej, która wystąpiła w trakcie realizacji robót, ograniczyła wykonywanie dalszych prac, przewidzianych do wykonania w 2017r. Wydatek, obejmujący roboty przygotowawcze do położenia nawierzchni, został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

4.Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie, plan 2 417 000,00 zł, wykonanie 2 384 817,14 zł
tj. 98,67%. Zadanie polegało na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami dla pieszych, oświetleniem i ścieżką rowerową. W ramach inwestycji w 2017 r. wykonano przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, przebudowę (usunięcie kolizji) sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zadanie zakończone.

5. Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie - etap I, plan 51 000,00 zł, wykonanie 50 061,00 zł tj. 98,16%

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej nowego ciągu pieszo-rowerowego wraz
z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. W roku sprawozdawczym wykonano koncepcję
i część uzgodnień. Koszt opracowania dokumentacji projektowej został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, ze względu na wydłużające się terminy dokonywanych uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Wody Polskie Sp z o.o.

6. Budowa ul. Dźwigowej w Mławie, plan 720 000,00 zł, wykonanie 719 999,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem dla pieszych, opaską chodnikową oraz budową przykanalików i wpustów ulicznych do istniejącej już wcześniej kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.

7.Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie, plan 950 000,00 zł, wykonanie
 950 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie dwóch odrębnych parkingów z kostki brukowej: jednego dla samochodów osobowych oraz drugiego dla samochodów ciężarowych wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem, nawierzchniami pieszymi i urządzeniem zieleni. W roku sprawozdawczym zrealizowano w całości parking dla samochodów osobowych oraz wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne ścian oporowych parkingu dla samochodów ciężarowych. Wydatek, obejmujący roboty budowlane został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

8. Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie, plan 9 850,00 zł, wykonanie 9 118,17 zł tj. 92,57%. Zadanie wieloletnie realizowane
w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowych nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze otoczonym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Teren osiedla objęty jest ochroną konserwatorską i w ramach prac projektowych należy odtworzyć i wyeksponować dawny układ ulic. Wydatek obejmujący część prac projektowych został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane
i zakończone w 2018 roku.

9. Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap II, plan 158 000,00 zł, wykonanie 158 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na przebudowie najbardziej niebezpiecznego odcinka ulicy Batorego. Wykonano odcinek nowej, asfaltowej nawierzchni ulicznej o większej niż poprzednio szerokości jezdni, łagodniejszych łukach, chodnikach dla pieszych o prawidłowej szerokości, zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo poruszającym się osobom pieszym oraz nowe wjazdy na przyległe posesje. Zadanie zakończone.

10. Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie PT, plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 991,00 zł tj. 97,48%. Zadanie polegało
na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy osiedlowej wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łojewskiego do ul. Szpitalnej oraz przebudową punktów świetlnych i budową nowych chodników dla pieszych, wjazdów i parkingów dla samochodów osobowych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, ze względu na wydłużające się terminy dokonywanych uzgodnień.

11. Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie,
plan 110 000,00 zł, wykonanie 109 999,50 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na przebudowie starej, zdegradowanej nawierzchni drogowej na nową bezpieczną nawierzchnię asfaltową. Zbudowano nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, wjazdy oraz chodniki dla pieszych. Zadanie zakończone.

12. Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego "Grota" w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 999,50 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na przebudowie istniejącego, zdegradowanego odcinka chodnika dla pieszych, położonego w bardzo uczęszczanym przez pieszych obszarze – otoczeniu szkoły na nowy, szerszy i bezpieczny odcinek ciągu pieszego. Zadanie zakończone.

13. Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie, plan 38 400,00 zł, wykonanie 38 399,50 zł tj. 100,00%. Zadanie polega na przebudowie istniejącego, zdegradowanego odcinka chodnika dla pieszych, położonego na terenie osiedla mieszkaniowego na nowy, bezpieczny odcinek ciągu pieszego wraz z budową wjazdów na posesje i budową nowego krawężnika drogowego. Zadanie zakończone.

14. Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie, plan 93 800,00 zł, wykonanie
93 799,50 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na przebudowie oraz poszerzeniu istniejącego, niebezpiecznego odcinka ulicy oraz niewymiarowej zatoki postojowej dla samochodów osobowych
a także zdegradowanego eksploatacyjnie chodnika dla pieszych, położonego na łuku ulicy o nasilonym ruchu kołowym i pieszym. Przebudowany odcinek ulicy, zatoki parkingowej oraz chodnika dla pieszych gwarantuje odpowiednie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Zadanie zakończone.

15. Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie, plan 18 424,00 zł, wykonanie 18 423,50 zł
tj. 100,00%. Zadanie polega na przebudowie odcinka parkingu oraz fragmentu zieleni pasa drogowego w sposób zapewniający powstanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych
w ścisłym centrum miasta i obszarze zabudowy wielorodzinnej. Zadanie zakończone.

16. Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T., plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy mieszkaniowymi budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. Koszt opracowania dokumentacji projektowej został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, ze względu na wydłużające się terminy dokonywanych uzgodnień. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

17. Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie, plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 999,99 zł
tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. W roku sprawozdawczym, zgodnie z założonym planem, wybudowano nową sieć wodociągową, zastępującą dotychczas istniejący i już wyeksploatowany oraz niewydolny technologicznie wodociąg. Zadanie będzie kontynuowane
i zakończone w 2018r.

18. Przebudowa ulicy Złotej w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni drogowej wraz z budową chodników dla pieszych. Wykonawca w 2017 r. przedłożył aktualizację harmonogramu robót, w którym realizację inwestycji i zakończenie zaplanował na 2018r.,
co spowodowało niski wskaźnik zaangażowania środków. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

19. Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie, plan 30 400,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł tj. 97,11%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowych nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze osiedla budynków jednorodzinnych. Uzyskano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zadanie,
w zakresie realizacji robót budowlanych, będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

20. Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 391,00 zł tj. 95,94%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zadanie zostało zakończone. Zadanie, w zakresie realizacji robót budowlanych, będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

21. Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie, plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 279,00 zł tj. 96,72%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z DK 7. Koszt wykonania dokumentacji przeniesiony został na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, ze względu na wydłużające się terminy dokonywanych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzgodnieniami to 28.02.2018 r.

22. Budowa ul. Księcia Maciusia w Mławie P.T., plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł
 tj. 98,40%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla części ul. Księcia Maciusia wraz z odwodnieniem i budową nawierzchni. Zadanie zakończone.

23. Budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mławie, plan 140 000,00 zł, wykonanie 139 999,99 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na budowie nowego odcinka chodnika dla pieszych w ul. Kolejowej wraz z zabudową nowych krawężników drogowych, budową wjazdów na posesje oraz przebudową fragmentu istniejącej nawierzchni asfaltowej w celu likwidacji istniejących zastoisk wody opadowej
i umożliwienia jej swobodnego spływu do kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.

24. Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki
 nr 2289, plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na budowie nowego odcinka drogi gminnej wraz z chodnikami dla pieszych, zielenią trawnikową, nasadzeniami drzew i krzewów oraz wyposażeniem w ławki skwerowe i kosze na śmieci. Zadanie zakończone.

25. Przebudowa ulicy Batorego w Mławie – etap III, plan 70 000,00 zł, wykonanie 45 066,07 zł tj. 64,38%. Zadanie polegało na przebudowie kolejnego odcinka ulicy Batorego. Wykonano nowe obustronne chodniki dla pieszych, zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo poruszającym się osobom pieszym oraz nowe wjazdy na przyległe posesje. Zadanie zakończone.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 5 464 545,86 zł wykonanie 4 454 988,69 zł co stanowi 81,53%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 220 000,00 zł wykonanie 1 350 322,83 zł tj. 60,83% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 120 000,00 zł wykonanie 95 074,50 zł tj. 79,23% w tym:

* koszty wycen, podziałów nieruchomości,
* koszty ogłoszeń,
* koszty aktów notarialnych, stanowiących wydatki niemajątkowe,
* czynsz za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,
* koszty aktów notarialnych stanowiące wydatki niemajątkowe.
* opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawę nieruchomości, plan 60 000,00 zł wykonanie w kwocie 51 345,50 zł tj. 85,58% ,
* plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, planowany podatek od towarów i usług od zbycia nieruchomości, w roku 2017 nie dokonywaliśmy zbycia nieruchomości w formie zamian powodujący wydatek z tytułu podatku VAT.
* plan 50 000,00 zł wykonanie 43 729,00 zł tj. 87,46% wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Plan 2 100 000,00 zł wykonanie 1 255 248,33 zł tj. 59,77%

Środki wykorzystano na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,
w tym m.in.:

* ul. Dworcowa w kwocie 205 340,00 zł,
* ul. Hm Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej w kwocie 150 996,00 zł,
* ul. Żabieniec w kwocie 82 800,00 zł,
* ul. Gdyńska w kwocie 18 260,00 zł,
* pod drogi publiczne (ul. Błękitna, Pl. 3 Maja, ul. Poziomkowa, ul. Wójtostwo, ul. Krótka,
ul. Kolejowa) w kwocie 47 704,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych:

* Al. Św. Wojciecha – 372 052,29 zł,
* ul. Daleka, ul. Mikołaja Reja, ul. Zacisze – 221 065,91 zł,
* ul. Górna – 55 585,93 zł,
* ul. Batorego – 2 505,00 zł,

Na dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości 65 270,00 zł oraz na koszty aktów notarialnych stanowiące wydatki majątkowe.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 022 045,86 zł - wykonanie 2 884 640,09 zł. tj. 95,45% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 622 045,86 zł wykonanie 2 484 640,09 zł tj. 94,76%

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie Sp. z o.o. wykonanie 1 535 315,30 zł,

- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 949 324,79 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł tj. 100,00 %

W zakresie środków przeznaczonych na wniesienie wkładu własnego Miasta Mława
do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł tj. 100%

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 222 500,00 zł – wykonanie 220 025,77 zł. tj. 98,89*%* - wydatki związane z zakupem usług remontowych - fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 338 500,00 zł wykonanie 112 861,68 zł co stanowi 33,34%**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 297 500,00 zł wykonanie 78 145,12 zł tj. 26,27% w tym:

* opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (PCK, Dworzec, Ujęcia Wody) oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydatkowano kwotę 71 652,42 zł,
* opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 6 492,70 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 41 000,00 zł. – wykonanie 34 716,56 zł. tj. 84,67% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w 2017r.

2. Zakup usług pozostałych, plan 40 000,00 zł wykonanie 34 716,56 zł tj. 86,79% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 9 145 331,51 zł wykonanie 8 361 197,70 zł co stanowi 91,43% w tym:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 840 481,60 zł wydatkowano kwotę 728 892,75 zł. , co stanowi 86,72 %

Na realizację zadań zleconych w zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 330 879,00 zł, która została wykorzystana w całości. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 609 602,60 zł środków własnych, z których wydatkowano kwotę 398 013,75 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot kwoty 13 347,00 zł – części dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja była pobrana w nadmiernej wysokości (jej wysokość określa Mazowiecki Urząd Wojewódzki), plan 13 347,00 zł, wykonanie 13 347,00 zł. 2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wydatki związane z postępowaniem sądowymi prokuratorskim, a w szczególności ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom - nie były realizowane, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 633 245,99 zł, wykonanie 556 254, 46 zł co stanowi 87,84 %.

4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 41 816,91 zł, wykonanie 41 113,21 zł co stanowi 98,32 %.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 131 615,10 zł, wykonanie 104 018,02 zł, tj. 79,03 %.

6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 505,15 zł, wykonanie 2 208,61 zł, tj. 29,43 %, zakupiono kubki pamiątkowe dla nowożeńców, kwiaty i dyplomy dla jubilatów oraz obsługę fotograficzną na uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pieczątki dla potrzeb pracowników.

7. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11 951,45 zł, wykonanie 11 951,45,00 zł, tj. 100%.

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

Plan 673 624,00 zł wydatkowano kwotę 568 920,43 zł, co stanowi 84,46 % w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 635 200,00 zł, wykonanie 537 817,33 zł
co stanowi 84,67 %.

2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz produktów żywnościowych, plan 12 246,00 zł, wykonanie 7 430,23 zł, tj. 60,67 % , zakupiono m.in. wiązanki z kwiatów na uroczystości, wizytówki, kalendarze, długopisy, napoje, kawę i herbatę na sesje.

3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 26 178,00 zł, wykonanie 23 672,87 zł co stanowi 90,43 %, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję
w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz organizacja Dnia Samorządowca.
Rozdział 75023 zł. – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 6 670 272,79 zł. wykonanie 6 157 685,91 zł tj. 92,32%

Wydatki bieżące

Plan 6 545 363,79 zł wykonanie 6 069 210,27 zł tj. 92,73% w tym m.in:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 6 050,00 zł, wykonanie 1 743,91 zł
co stanowi 28,82 %, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, zakupiono odzież ochronną dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 641 497,00 zł, wykonanie 3 470 247,35 zł
co stanowi 95,30 %.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 256 525,00 zł, wykonanie 256 148,64 zł, tj. 99,85 %. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 783 396,00 zł, wykonanie 610 460,81 zł co stanowi 77,92 %.

5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 926,00 zł, wykonanie 30 928,00 zł, tj. 86,09 %.

6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 56 700,00 zł, wykonanie 55 852,62, zł, tj. 98,51 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości.

7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 324 490,00 zł, wykonanie 319 376,41 zł co stanowi 98,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, prasę i literaturę fachową, druki, wiązanki
z kwiatów, środki czystości.

8. Zakup środków żywności, plan 16 800,00 zł, wykonanie 15 657,28 zł co stanowi 93,20 %, zakupiono napoje, kawę, herbatę.

9. Zakup energii, plan 137 703,99,00 zł, wykonanie 115 469,83 zł co stanowi 83,85 %, opłaty
za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19
i Padlewskiego 13.

10. Zakup usług remontowych, plan 29 842,00 zł, wykonanie 26 055,40 zł, tj. 87,31 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, centrali i sieci telefonicznej, sieci komputerowej oraz monitoringu. 11. Zakup usług zdrowotnych, plan  5 000,00 zł, wykonanie 3 220,00 zł, co stanowi 64,40 %, przeprowadzono badania wstępne i kontrolne pracowników. 12. Zakup usług pozostałych, plan 955 046,54 zł, wykonanie 895 385,61 zł co stanowi 93,75 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), usługi drukarskie, aktualizację dokumentacji przetwarzania i ochrony danych, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.

13. Zakup usług pozostałych, plan 30 000,00 zł wykonanie 27 759,61 zł tj. 92,53% wydatki
na przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne oraz na działania związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2015.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 41 201,00 zł, wykonanie 36 208,44 zł
 co stanowi 87,88 % , opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe
i stacjonarne. 15. Podróże służbowe krajowe, plan 33 230,00 zł, wykonanie 30 765,65 zł co stanowi 92,58 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników.

16. Podróże służbowe zagraniczne, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 429,69 zł, tj. 90,49 %, wyjazdy służbowe do Chin i Włoch.

17. Różne opłaty i składki, plan 44 333,00 zł, wykonanie 36 145,07 zł, tj. 81,53 %, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej.

18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 89 193,26 zł, wykonanie 89 193,26 zł. 19. Podatek od towarów i usług, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - podatek VAT od faktur (refakturowanie).

20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 9 200,00 zł, wykonanie 3 813,36 zł
co stanowi 41,45 %, koszty związane z postępowaniem sądowym.

21. Szkolenia pracowników, plan 40 230,00 zł, wykonanie 39 353,31 zł co stanowi 97,82 %.

Wydatki majątkowe

Plan 124 909,00 zł, wykonanie 88 475,64 zł tj. 70,83%

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 116 914,00 zł, wykonanie
80 480,64 zł, co daje 68,84 %, zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowania komputerowe i licencje na ich użytkowanie, rejestrator czasu pracy, ploter, rozbudowano serwer, zakup modułu komunikacyjnego.

2. Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25, plan 7 995,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przyłączy teletechnicznych dla celów transmisji światłowodowej. Zadanie w części projektowej zostało zakończone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 174 171,12 zł wykonanie 157 196,54 zł tj. 90,25%. w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 36 300,00 zł, wykonanie 35 672,09 zł co stanowi 98,27 %, zakupiono materiały promocyjne, w tym koszulki, torby, czepki, nagrody na konkursy, dekoracje świąteczne, namiot promocyjny, medale i płaskorzeźby. 2. Zakup usług pozostałych, plan 137 871,12 zł, wykonanie 121 524,45 zł, tj. 88,14 %, realizowano
 w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, emisja sesji Rady Miasta Mława, wydruk informatora miejskiego i albumów o Mławie, produkcja i przekaz reklamy społecznej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 775 853,00 zł wykonanie 748 502,07 zł tj. 96,47% w tym:

wydatki bieżące

- Plan 775 853,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, wykonanie 748 502,07 zł, co stanowi 96,47%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 642 494,50 zł, co stanowi 85,84% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 12 153,00 zł odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 12 153,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 10 929,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” Miasto Mława w okresie 2016 - 2018 partycypuje wraz
z gminami i powiatami województwa mazowieckiego w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług oraz wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz cyfryzacja baz danych. Nieprzekazanie środków finansowych nastąpiło z braku zawarcia umowy o datacji, którą Strony miały zawrzeć po wydaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu.

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

**Plan 6 174,00 zł wykonanie 6 174,00 zł co stanowi 100,00% w tym;**

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

Plan 6 174,00 zł, wykonanie 6 174,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 6 174,00 zł co stanowi 100,00 %, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 1 188 667,53 zł wykonanie 855 719,93 zł co stanowi 71,99% w tym;**

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie i 10 000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu i usług dla Komendy Powiatowej w Mławie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 200 000,00 zł wykonanie 1 050,00 zł tj. 0,53%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 200 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. W związku z pozyskaniem wsparcia z innych źródeł została wydatkowana kwota w wysokości 1 050,00 zł. Kwota w wysokości 198 950,00 zł została zwrócona do budżetu Miasta Mława.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 76 090,00 zł wykonanie 17 454,71 zł tj. 22,94% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 643,00 zł, wykonanie 13 008,21 zł co stanowi 28,50 %, zakupiono mundury dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie i zakup paliwa do pojazdu marki Lublin oraz doposażenie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

2. Zakup usług zdrowotnych, plan 2 150,00 zł, wykonanie 2 150,00 zł co stanowi 100,00% przeprowadzenie badań specjalistycznych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych;

3. Zakup usług remontowych, plan 1 910,00 zł, wykonanie 1 252,00 zł, tj. 65,55 %, wykonano Naprawa samochodu Lublin OSP Piekiełko;

4. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 180,50 co stanowi 1,80% opłata rejestracyjna pojazdu, planowane wykonanie konserwacji pojazdu lesz została przełożona na 2018 rok.

5. Różne opłaty i składki, plan 2 363,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 36,56% ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 27 000,00 zł wykonanie 15 775,21 zł tj. 58,43% wydatki m.in. na szkolenia pracowników
ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława, zakupu sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP, zakup elektrod do Defibrylatora PHILIPS, konserwacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Mława.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 781 577,53 zł. wydatkowano 721 440,01 zł. tj. 92,31 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 700 072,53 zł wykonanie 639 935,01zl tj. 91,41% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 491 201,00 zł, wykonanie 457 682,58 zł co stanowi 93,18 %.

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 38 622,34 zł, wykonanie 34 343,28 zł, tj. 88,92 %.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 108 505,00 zł, wykonanie 92 558,44 zł
co stanowi 84,09 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł, wykonanie 27 685,29 zł co stanowi 91,19 %, zakupiono paliwa, opony i akumulatory do samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej
i ubrania dla strażników.

5. Zakup usług remontowych, plan 6 070,00 zł, wykonanie 3 799,19 zł co stanowi 62,59 %, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej. 6. Zakup usług pozostałych, plan 4 048,00 zł, wykonanie 4 047,04 zł co stanowi 99,98 %, przeprowadzono przeglądy, badania techniczne i mycie samochodów. 7. Różne opłaty i składki, plan 4 655,00 zł, wykonanie 3 358,00 zł co stanowi 72,14 %, dokonano ubezpieczenie samochodów i opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. 8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 611,19 zł, wykonanie 15 611,19 zł.

9. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 850,00 zł co daje 85,00 %, szkolenie strażników.

Wydatki majątkowe

Plan 81 505,00 zł wykonanie 81 505,00 zł tj. 100,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 81 505,00 zł, wykonanie 81 505,00 zł. Zakupiono samochód Fiata Doblo.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/413/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice zostały przekazane środki w kwocie 50 000,00 zł na zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach. Poprzednie umundurowanie strażackie zostało zniszczone podczas usuwania skutków nawałnicy jaka nawiedziła Chojnice.

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

**Plan 355 877,32 zł wykonanie 317 519,58 zł tj. 89,22% w tym:**

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

 Plan 350 337,32 zł, wykonanie 316 439,00 zł tj. 90,32%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za nieruchomości Miasta Mława.

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 5 540,00 zł wykonanie 1 080,58 zł co stanowi 19,51% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów ( 20% od pobranych opłat). Niskie dochody spowodowane zmniejszającym się handlem na targowisku.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan 778 266,96 zł wykonanie 778 171,50 zł** co stanowi 99,99%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 335 440,00 zł**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 500 000,00 zł w tym;

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zrządzaniu kryzysowym, plan 330 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z rezerwy celowej.

2. Rezerwa ogólna, 170 000,00 zł wykonanie 164 560,00 zł tj. 96,80% dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie na remont boiska wielofunkcyjnego w kwocie 145 000,00 zł,

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie na zakup usług remontowych (naprawa dźwigu towarowego (wyciągarki) w kwocie 5 560,00 zł,

- Urzędu Miasta Mława w kwocie 14 000,00 zł na nieprzewidziany wydatek tj. realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” w ramach którego Miasta Mława zakupiło tablice interaktywne dla jednostek oświatowych. Środki stanowiły wkład własny w realizacji ww. programu

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 36 516 735,54 zł wykonanie 35 108 264,76 zł co stanowi 96,14% w tym:**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 15 837 585,14 zł wykonanie 15 410 022,32 zł co stanowi 97,30 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 15 825 585,14 zł wykonanie 15 398 091,32 zł tj. 97,30% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 839 233,00 zł wykonano w wysokości 776 908,23 zł, co stanowi 92,57 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Wykonanie planu jest
na poziomie 92,57 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej niż przewidywano;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
41 000,00 zł wykonano w wysokości 39 365,04 zł, co stanowi 96,01 %. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 96,01 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej niż przewidywano;

- plan dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych w kwocie 24 924,62 zł wykonano w wysokości 24 924,62 zł, co stanowi 100 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie;

- plan 14 372 468,14 zł, wykonanie 14 018 948,16 zł, co stanowi 97,54%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 881 789,65 zł, tj. 84,76% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w publicznych szkołach podstawowych
609 426,00 zł, wykonanie 609 426,00 zł, co stanowi 100%.

- plan dotacji celowej w wysokości 274 010,29 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2017 r.
w wysokości 266 428,44 zł, co stanowi 97,23% .Kwota w wysokości 7 581,85 zł została zwrócona.

- plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 2 990,09 zł wykonano
w wysokości 2 900,00 zł, co stanowi 96,99%.

- plan dotacji celowej w wysokości 56 000,00 zł na dofinansowanie wydatków w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, realizacja wydatków w 2017 r. w wysokości 56 000,00 zł, co stanowi 100% .

- plan dotacji celowej w wysokości 28 986,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, realizacja wydatków w 2017r w wysokości 28 477,00 zł, co stanowi 98,24% .Kwota w wysokości 509,00 zł została zwrócona.

- plan dotacji celowej w wysokości 30 973,00 zł na dofinansowanie wydatków w ramach programu „Bezpieczna+” – wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizacja wydatków w 2017 r.
w wysokości 30 349,83 zł, co stanowi 97,99% .Kwota w wysokości 623,17 zł została zwrócona.

- plan 155 000,00 zł, wykonanie 153 790,00 zł tj. 99,22% wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”. W ramach zadania dokonano rewitalizacji sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poprzez wymianę starej, zniszczonej eksploatacyjnie nawierzchni wraz z podbudową z kruszywa naturalnego na nową nawierzchnię ze sztucznej trawy. Zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 931,00 zł tj. 99,43%w tym:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 965,50 zł tj. 99,43%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie. Etap projektowania zakończono. Zadanie pod względem fizycznej realizacji robót budowlanych będzie kontynuowane w 2018 r.

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 965,50 zł tj. 99,43%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
 w Mławie. Etap projektowania zakończono. Zadanie pod względem fizycznej realizacji robót budowlanych będzie kontynuowane w 2018 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 503 450,00 zł, wykonanie 486 519,40 zł tj. 96,64% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 88 577,00 zł, wykonanie 87 994,89 zł co stanowi 99,34 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

- plan wydatków 384 099,00 zł, wykonanie 367 750,51 zł, tj. 95,74% w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

- dotacja celowa w wysokości 30 774,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2017 roku w oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 30 774,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 357 651,29 zł wykonanie 7 809 086,63 zł co stanowi 93,44 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 332 651,29 zł wykonanie 7 785 048,08 zł tj. 93,43% w tym:

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 665 244,29 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 6 535 297,85 zł, tj. 98,05%, w tym:
- plan 5 574 774,29 zł, wykonanie 5 446 165,85 zł, co stanowi 97,69%, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki
na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie
4 454 528,93 zł, tj. 81,79% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 284 550,00 zł odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 284 550,00 zł,
co stanowi 100%,

- dotacja celowa, w wysokości 1 090 470,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku w 4 przedszkolach,została wydatkowana w wysokości 1 089 132,00 zł, co stanowi 99,88% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.Kwota w wysokości 1 338,00 zł została zwrócona.

2. Plan 1 667 407,00 zł, wykonanie 1 249 750,23 zł, co stanowi 74,95 %. Dotacja przekazana przez Miasto Mława dla 4 przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne, w tym jedno publiczne i trzy niepubliczne, w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
441 058,00 zł, wykonano 406 761,95 zł, tj. 92,22 %. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 92,22 %
z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola niż przewidywano;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
827 549,00 zł, wykonano w wysokości 566 814,09 zł, tj. 68,49 %. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Wykonanie planu
jest na poziomie 68,49 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola
niż przewidywano;

- plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
378 000,00 zł, wykonano 262 988,67 zł, tj. 69,57 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ. Wykonanie planu jest na poziomie 69,57 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano;

- plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
3 600,00 zł, wykonano 1 633,47 zł, tj. 45,37 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 45,37 % z uwagi
na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano;

- plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego
w Iłowie-Osadzie w kwocie 6 600,00 zł wykonano 5 555,37 zł, co stanowi 84,17 %. Wykonanie planu jest na poziomie 84,17 % z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola
w Iłowie-Osadzie niż przewidywano;

- plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego
w Kozłowie w kwocie 4 000,00 zł wykonano 3 673,68 zł, co stanowi 91,84 %. Wykonanie planu
jest na poziomie 91,84 % z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola
w Kozłowie niż przewidywano;

- plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego
w Ciechanowie w kwocie 6 600,00 zł wykonano 2 323,00 zł, co stanowi 35,19 %. Wykonanie planu jest na poziomie 35,19 % z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola
w Ciechanowie niż przewidywano.

wydatki majątkowe

Plan 25 000,00 zł wykonanie 24 038,55 zł tj. 96,15% w tym:

- Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 538,55 zł tj. 97,69%. Zadanie polegało na budowie armatury istniejącego systemu oddymiania, obejmującego: przedłużenie zewnętrznej drabiny włazowej na dach w szczycie budynku, zabudowę wentylatora czerpni wewnętrznej, system otwierający drzwi boczne, produkcję i montaż obudowy kurtyn przeciwpożarowych na windach towarowych. Zadanie zakończone.

- Budowa budynku MPS Nr 4 w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł tj. 90,00%

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej nowego budynku przedszkola. Z uwagi na duży zakres zadania i jego złożoność w okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić projektanta, zdolnego do opracowania projektu. Z tego powodu środki przeznaczone na wydatki na czynności przygotowawcze zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane
w 2018 r.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 5 352,00 zł wykonanie 5 352,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 6 768 888,11 zł wykonanie 6 529 941,19 zł co stanowi 96,47% w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów przekształconych z dniem
1 września w publiczne szkoły podstawowe wyniósł 5 621 675,29 zł, wykonanie 5 568 259,40 zł,
 tj. 99,05%, w tym:

- plan 5 539 054,11 zł, wykonanie 5 487 626,04 zł, co stanowi 99,07%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760 883,93 zł, co stanowi 86,76% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 272 510,00 zł odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości
272 510,00 zł, co stanowi 100%.

- plan dotacji celowej w wysokości 82 621,18 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2017 r.
w wysokości 80 633,36 zł, co stanowi 97,59% .Kwota w wysokości 1 987,82 zł została zwrócona.

2. Plan 1 147 212,82 zł, wykonanie 961 681,79 zł co stanowi 83,83 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
538 056,00 zł wykonano w wysokości 446 592,00 zł, tj. 83,00 %. Dotację otrzymało Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 83,00 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum niż przewidywano oraz brakiem naboru do klasy I gimnazjum i przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową w związku z Reformą Systemu Edukacji;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
311 004,00 zł wykonano w wysokości 305 171,20 zł, tj. 98,12 %. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Wykonanie planu
jest na poziomie 98,12% z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum
niż przewidywano oraz brakiem naboru do klasy I gimnazjum w związku z Reformą Systemu Edukacji;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
228 960,00 zł wykonano w wysokości 170 263,20 zł, tj. 74,36 %. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A.
w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 74,36 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum niż przewidywano. Wykonanie planu jest na poziomie 74,36%
z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum niż przewidywano oraz brakiem naboru do klasy I gimnazjum w związku z Reformą Systemu Edukacji;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
19 080,00 zł wykonano w wysokości 18 608,00 zł, tj. 97,53 %. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 83,00 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum niż przewidywano
oraz przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową w związku z Reformą Systemu Edukacji;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
26 712,00 zł wykonano w wysokości 0 zł, tj. 0%. Dotacja przeznaczona dla Gimnazjum
dla Dorosłych „Żak” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 0 % z uwagi na brak naboru
do gimnazjum w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 oraz wykreśleniem z ewidencji szkół
i placówek niepublicznych;

- plan dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych dla gimnazjów w kwocie 22 350,79 zł wykonano
w wysokości 20 147,39 zł, co stanowi 90,14 %. Zwrot dotacji w kwocie 2 203,40 zł. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie, Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie,

- plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 1 050,03 zł wykonano
w wysokości 900,00 zł, co stanowi 85,71%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 43 000,00 zł wydatki w wysokości 36 064,50 zł tj. 83,57%

poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Wykonanie planu jest na poziomie 83,87% z uwagi na mniejszą liczbę dzieci korzystających z bezpłatnego transportu niż przewidywano.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 176 291,00 zł i został wykonany w kwocie 165 469,29 zł. tj. 93,86%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem

doradztwa metodycznego.

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

Plan 1 398 500,00 zł wykonanie 1 336 596,86 zł. tj. 95,57%, w tym:

1. Plan 552 618,00 zł, wydatki w wysokości 499 701,23 zł, tj. 90,42 % , w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
526 218,00 zł wykonano w wysokości 489 333,63 zł, tj. 92,99 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 92,99 %
 z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
26 400,00 zł wykonano w wysokości 10 367,60 zł, tj. 39,27 %. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Wykonanie planu
jest na poziomie 39,27 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola
niż przewidywano.

2. Plan wydatków wynosił 845 882,00 zł, wykonanie 836 895,63 zł, tj. 98,94%, w tym:

- plan wydatków 815 108,00 zł, wykonanie 806 121,63 zł, tj. 98,90% , obejmuje wydatki związane
z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 631 301,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 495,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne
w wysokości 118 130,54 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 14 193,74 zł.

 - dotacja celowa w wysokości 30 774,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2017 roku w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 30 774,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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

Plan 3 135 459,00 zł wykonanie 3 039 441,57 zł. tj. 96,94%.

1. Plan 88 256,89 zł, wykonanie 67 791,74 zł, tj. 76,81 %, w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
82 761,00 zł wykonano w wysokości 62 468,52 zł, tj. 75,48 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Wykonanie planu
jest na poziomie 75,48 % z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły
niż przewidywano;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie
5 400,00 zł wykonano w wysokości 5 283,48 zł, tj. 97,84 %. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie;

- plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 95,89 zł wykonano
w wysokości 39,74 zł, co stanowi 58,56 %.

2. Plan wydatków wynosił 3 047 202,11 zł, wykonanie 2 971 649,83 zł, tj. 97,52%, w tym:

- plan wydatków 3 037 705,00 zł, wykonanie 2 963 118,44 zł, tj. 97,54% , obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym: wynagrodzenia osobowe
w kwocie 2 311 072,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 178,62 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 422 892,14 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 48 975,47 zł.

- plan dotacji celowej w wysokości 9 497,11 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2017 r.
w wysokości 8 531,39 zł, co stanowi 89,83% .Kwota w wysokości 967,72 zł została zwrócona.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 290 559,00 zł wykonanie 289 771,00 zł co stanowi 99,73% w tym:

1. Plan 55 500,00 zł wykonanie 54 712,00 zł, co stanowi 98,58 % w tym:

- 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 Specjalistyczne Centrum Medyczne zaplanowano kwotę 53 000,00 zł wydatkowano w wysokości 53 000,00 zł, tj. 100 %.;

- na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2017 r. zaplanowano kwotę 2 500,00 zł wykonano w wysokości 1 712,00 zł, tj. 68,48 %. Wykonanie planu jest na poziomie 68,48 % z uwagi na mniejszą liczbę wniosków o przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego niż przewidywano;

2. Plan 235 059,00 zł, wykonanie 235 059,00 zł tj. 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

**Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00%**

Rozdział 85395 – Pozostałą działalność

Plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa
i Technik Multimedialnych w Mławie na działalność dydaktyczną uczelni.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1 030 713,49 zł wykonanie 943 409,36 zł co stanowi 91,53% w tym:**

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 350 000,00 zł wykonanie 350 000,00 zł tj. 100,00%. Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 200 000,00 zł na kompleksową informatyzację Szpitala w Mławie wraz
z uruchomieniem e-usług dla pacjentów i w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu sanitarnego z noszami do wykonywania transportu chorych osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25 000,00 zł wykonanie 24 925,00 zł tj. 99,70% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100 % z tego: zakup pakietu materiałów edukacyjno-informacyjnych (plakatów, ulotek) w ramach kampanii społecznej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programu profilaktycznego "Program domowych detektywów" w mławskich szkołach podstawowych,

- zakup usług pozostałych, plan 21 000,00 zł wykonanie 20 925,00 zł tj. 99,64 % w tym:

realizacja programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży pt. „Noe”
i Debata”, opłata za produkcję i emisję w telewizji lokalnej spotu o zagrożeniu wynikającego
z zażywania narkotyków, realizacja programu profilaktycznego profilaktyki zintegrowanej CUDER dla uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej mławskich szkół podstawowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 653 272,49 zł wykonanie 566 365,44 zł, co stanowi 86,70 % w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 115 00,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł. na prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych. W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano z przeznaczeniem na:

1. Program edukacyjno-profilaktyczny „Miejskie spotkania ze sztuką”.

2. Projekt „Mieszkańcy w działaniu”.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 671,11 zł tj. 96,71 %
za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 109 948,00 zł wykonanie 88 963,85 zł tj. 80,91 %,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, plan 3 902,00 zł wykonanie 3 901,08 zł tj. 99,98 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę
 i umów-zlecenie, plan 29 912,00 zł wykonanie 17 860,70 zł tj. 59,71 %,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 164 740,00 zł wykonanie 124 373,00 zł tj. 75,50 % w tym umowy-zlecenie dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA
i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 43 033,00 zł wykonanie 43 033,00 zł tj. 100 %
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby Działu Profilaktyczno-Społecznego, zakup artykułów spożywczych i słodkich bułek na potrzeby zajęć opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach przy ul. Piekiełko 66, ul. Granicznej 39
w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2, ul. Warszawskiej nr 52 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 i ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, zakup statuetek do wręczenia wolontariuszom podczas „Mławskiej Gali Wolontariatu”, zakup gry plenerowej, artykułów papierniczych i malarskich na potrzeby imprez plenerowych dla dzieci w ramach akcji wakacyjnej "Wakacje z Maxem", zakup pakietu materiałów edukacyjno-informacyjnych (plakatów, ulotek) "Postaw na rodzinę" i "Kampania przeciw pijanym kierowcom",

- zakup energii elektrycznej, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 146,45 zł tj. 53,66 % opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i ul. Piekiełko 66),

- zakup usług remontowych - plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych, plan 162 487,49 zł wykonanie 153 708,21 zł tj. 94,60 % - w tym opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej
i świetlicy na ul. Granicznej 39, opłacenie pobytu dzieci uczestniczących
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na Kręgielni „Planeta”, w sali zabaw „Motylkowo”, wycieczki do Trójmiasta i kolonii profilaktycznych we Władysławowie. Ponadto ramach działań profilaktycznych sfinansowano emisję spotów w telewizji lokalnej pt. „Stawiam na rodzinę”, opłacono przeprowadzenie 6-ściu spektakli teatralnych o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej pt "Cisza"
w dniach 18-19.10.2017 r. i programu profilaktycznego dla dzieci pt "Cukierki" w mławskich szkołach podstawowych, przewieziono wolontariuszy MOPS do schroniska dla zwierząt w Napierkach, zorganizowano Mławską Galę Wolontariatu i wycieczkę do Częstochowy dla Grupy AA, opłacono poradnictwo prawne dla mieszkańców Mławy borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 757,64 zł tj. 70,31 %, opłaty za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących
w zajęciach w świetlicy przy ul. Piekiełko 66 i z tytułu rozmów służbowych w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,

- podróże służbowe krajowe pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 48,00 zł tj. 4,8%,

- różne opłaty i składki, plan 250,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 902,40 zł tj. 98,37 %.

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2017 wynosi 629 350,20 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2016 w kwocie 83 272,49 zł. Razem do wydatkowanie kwota 712 622,69 zł.

W roku 2017 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 591 290,44 zł. Pozostała kwota 121 332,25 zł zostanie wydatkowana w 2018 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 441,00 zł wykonanie 2 118,92 zł tj. 86,81% w tym zaplanowane wydatki w zakresie:

zadańzleconych § 2010

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 716,00 zł wykonanie 1 441,80 zł

 tj. 84,02 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 318,00 zł wykonanie 285,32 zł tj. 89,72 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 320,00 zł wykonanie 306,00 zł tj. 95,63 %,

- zakup usług pozostałych, plan 87,00 zł wykonanie 85,80 zł tj. 98,62 %

Poniesione wydatki związane były z wydaniem 18 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 6 113 859,00 zł wykonanie 5 785 563,73 zł co stanowi 94,63% wydatki w zakresie**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 385 291,00 zł wykonanie 378 367,75 zł tj. 98,20% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej(opłat dokonano za 19 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 21 osób - 1 osoba pokrywała same w całości koszty pobytu
w DPS, a za 1 osobę koszty pokrywała Kuria Diecezjalna w Płocku).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 56 328,00 zł wykonanie 56 320,81 zł tj. 99,99% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 36 852,00 zł wykonanie 36 852,00 zł tj. 100,00 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 616,00 zł wykonanie 2 608,81 zł tj. 99,73 %,

- pochodne od wynagrodzeń, plan 7 860,00 zł wykonanie 7 860,00 zł tj. 100 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100 %,

- zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100 %,- opłata za przeprowadzenie spektakli teatralnych o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej pt "W krainie bajtów" dla dzieci mławskich szkół podstawowych i opłata za szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 07.12.2017r.

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 132 873,00 zł wykonanie 130 617,66 zł tj. 98,30% w tym w zakresie;

-w zakresie: zadań zleconych § 2010plan 80 973,00 zł wykonanie 79 482,93 zł tj. 98,16 %, składka zdrowotna opłacona została za 43 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 10 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

-w zakresie:własnych zadań bieżących gmin § 2030plan 51 900,00 zł wykonanie 51 134,73 zł
tj. 98,52 %, składka zdrowotna opłacana była za 113 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 471 711,00 zł wykonanie 469 877,78 zł tj. 99,61% w tym wydatki z tytułu:

- własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 179 911,00 zł wykonanie 179 344,02 zł co stanowi 99,68 %. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 99 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

- zadań własnychplan 290 800,00 zł wykonanie 290 060,00 zł tj. 99,75 % w tym:
zasiłki celowe i pomoc w naturze, pomocy udzielono 277 rodzinom. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

- zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 1 000,00 zł wykonanie

473,76 zł tj. 47,38%,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 998 718,00 zł wykonanie 989 620,76 zł tj. 99,09% w tym wydatki w zakresie:

- zadań zleconych § 2010 plan 11 988,00 zł wykonanie 11 814,10 zł tj. 98,55 %. Pomoc otrzymało 101 gospodarstw domowych,

- zadań własnych plan 986 730,00 zł wykonanie 977 806,66 zł tj. 99,10 % dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych
i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało
507 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 629 246,00 zł wykonanie 620 746,91 zł tj. 98,65% w tym:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 4 408,56 zł tj. 73,48%

- wypłata zasiłków stałych plan 623 246,00 zł wykonanie w kwocie 616 338,35 zł tj. 98,89%, środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 130 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym

i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają bardzo niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 025 792,00 zł wykonanie 2 765 726,30 zł tj. 91,41% w tym w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 9 015,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,98 % w tym:
- wynagrodzenie wypłacane 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, plan 8 880,00 zł wykonanie 8 880,00 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 135,00 zł wykonanie 133,20 zł tj. 98,67 % - 1,5 % na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania,

2. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 plan 411 144,00 zł wykonanie 410 744,82 zł tj. 99,90 %
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 321 951,00 zł wykonanie 321 551,82 zł,
tj. 99,88 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 73 293,00 zł wykonanie 73 293,00 zł,
tj. 100 %,

- zakładowy fundusz świadcz. socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł tj. 100 %,

3. Zadań własnych, plan 2 605 633,00 zł wykonanie 2 345 968,28 zł tj. 90,03 % w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych i robotników gospodarczych), plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100 %,

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 592 081,00 zł wykonanie 1 451 327,63 zł, tj. 91,16 %,
w tym: dla 17 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 53 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, nagrodę jubileuszową dla 4 pracownika
i 3 odprawy emerytalno- rentowe,

- dodatkowe wynagrodzenia rocznedla pracowników MOPS, Plan 128 449,00 zł wykonanie 128 448,90 zł. tj. 100 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 343 779,00 zł wykonanie 292 069,33 zł, tj. 84,96 %,

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławieplan 35 300,00 zł wykonanie 20 725,00 złtj.58,71 %,

- wynagrodzenia bezosobowe- plan 148 000,00 zł wykonanie 130 926,00 zł. tj. 88,46 % w tym:
6 opiekunek domowych i psycholog zatrudnieni na postawie umowy- zlecenie,

- zakup materiałów i wyposażenia **-** plan 62 488,00 zł wykonanie 62 488,00 zł. tj. 100 % zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, środki czystości, drzwi, sprzęt komputerowy, prenumeraty „Serwis Płatnika ZUS”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, „Monitora Prawa Pracy” i literatury fachowej,

- zakup energii, wody i gazu, plan 33 000,00 zł wykonanie 18 540,53 zł. tj. 56,18 %,

- zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 4 171,19 zł tj. 52,14 %, wydatki związane
z konserwacją systemu alarmowego, naprawą i konserwacją drukarki, montażem drzwi przez firmę zewnętrzną w budynku MOPS, przeglądem i konserwacją klimatyzatora i kotła gazowego,

-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan
 5 000,00 zł wykonanie 1 670,00 zł. tj. 33,40%,

- zakup usług pozostałych - plan 141 400,00 zł wykonanie 140 663,66 zł tj. 99,48 % w tym m.in.opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochronę fizyczną
i monitoring budynku MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej i p.poż. oraz opłaty związane
z rozliczaniem podatku VAT przez firmę zewnętrzną,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 7 000,00 zł wykonanie 3 433,09 zł
tj. 49,04 %,

- podróże służbowe krajowe - plan 7 800,00 zł wykonanie 2 010,20 zł. tj. 25,77 %,

- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- różne opłaty i składki - plan 2 400,00 zł wykonanie 791,84 tj. 32,99 %- ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej MOPS, ubezpieczenie dzieci i seniorów podczas wycieczek,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS, plan 58 849,00 zł
wykonanie 58 849,00 zł, tj. 100 % - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych na realizację własnych zadań bieżących gmin. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 74 749,00 zł wykonanie 74 749,00 zł,
co stanowi 100 %,

- opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu opłat za trwały zarząd, plan 10 887,00 zł wykonanie
10 886,40 zł tj. 99,99 %,

- szkolenia pracowników MOPS, plan 11 000,00 zł wykonanie 10 967,51 zł, tj. 99,70 %.

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodka Wsparcia w Mławie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 64 500,00 zł wykonanie 64 500, zł tj. 100,00% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych § 2010:

- pochodne od wynagrodzeń, plan 5 310,00 zł wykonanie 5 310,00 zł tj. 100 % - składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób, w tym 11 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 55 062,00 zł wykonanie 55 062,00 zł tj. 100 % na wynagrodzenie dla pedagogów i rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 943,00 zł wykonanie 2 943,00 zł tj. 100 % zakup książek
i pomocy dydaktycznych na potrzeby specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100 % opłata za usługi psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 282 400,00 zł wykonanie 255 361,90 zł tj. 90,43% w tym;

- własne zadania bieżące gmin § 2030plan 152 400,00 zł wykonanie 152 400,00 zł tj. 100 % ,

- zadania własneplan 130 000,00 zł wykonanie 102 961,90 zł tj. 79,20 %. W ramach tego zadania poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 380 osób, w tym 319 dzieci, a 61 osób korzystało z gorącego posiłku).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 47 000,00 zł wykonanie 34 423,86 zł tj. 73,24% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach konkursu podpisano trzy umowy oraz wypłacono dotacje.

2. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan
35 000,00 zł wykonanie 22 423,86 zł tj. 60,07 % z tego:

- plan 20 000,00 zł wykonanie 15 354,36 zł tj. 76,77 % - wypłaty dla 23 osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- plan 15 000,00 zł wykonanie 7 069,50 zł tj. 47,13 % - opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”;

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

**Plan 68 330,00 zł wykonanie 36 117,15 zł co stanowi 52,86 % w tym:**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 68 330,00 zł wykonanie 36 117,15 zł tj. 93,34% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 40 %, przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano siedem umów oraz wypłacono i rozliczono dotacje;

2. Wydatki ponoszone cyklicznie tj. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki” i „Internet - świat bez barier”, plan 43 330,00 zł, wykonanie 26 117,15 zł
co stanowi 60,27 %.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 1 303 810,00 zł wykonanie 1 252 022,16 zł co stanowi 96,03%**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 993 735,00 zł wykonanie 952 048,94 tj. 95,81% obejmuje wydatki związane

z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 760 116,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 030,87 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne

 i fundusz pracy w wysokości 143 902,05 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 60 642,00 zł wykonanie 55 351,54 zł tj. 91,28% w tym:

1. Plan 7 591,00 zł, wykonanie 6 927,52 zł, tj. 91,26%, obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w tym: na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 862,31 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 065,21 zł.

2. Plan 53 051,00 zł wykonanie 48 424,02 zł, co stanowi 91,28 %.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
49 046,00 zł wykonano w wysokości 45 420,98 zł, tj. 92,61 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 92,61 %
z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
4 005,00 zł, wykonano 3 003,04 zł, tj. 74,98 %. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 74,98 %
z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano.

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł – przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono osiem wniosków o dotacje. Podpisano sześć umów oraz wypłacono dotacje. Dwie organizacje zrezygnowały z realizacji zadań. Pozostałe rozliczyły realizowane projekty. W ramach zadania podpisano dodatkowo umowę na mocy art. 19a ustawy i pożytku publicznego i wolontariacie na realizacje zadania o charakterze lokalnym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 193 181,00 zł wykonanie 188 621, 68 zł tj. 97,64% w tym:

- plan 11 678,00 zł, wydatkowano 11 677,98 zł co stanowi 100 %, wyprawka szkolna wypłacona dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie,

- dotacja celowa w kwocie 175,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”, została wykorzystana
w wysokości 175,00 zł, co stanowi 100%,

- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 181 328,00 zł wykonano w kwocie 176 768,70 zł tj. 97,49% w tym:

zadania własne ( z dotacji celowej), plan 116 328,00 zł wykonanie 116 328,00 zł tj. 100,00%,

zadania własne, plan 65 000,00 zł wykonanie 60 440,70 zł co stanowi 92,99%. Wypłacono stypendia szkolne dla 219 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 41 252,00 zł wykonanie 41 000,00 zł tj. 99,39 %

W ramach wydatku udzielono trzydzieści jeden stypendiów Burmistrza Miasta Mława za rok 2016
i czterdzieści pięć za rok 2017 – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia
 27 września 2016 r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

**Dział 855 – RODZINA**

**Plan 33 836 030,00 zł wykonanie 33 485 026,84 zł co stanowi 98,96%**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20 614 229,00 wykonanie 20 585 741,00 zł tj. 99,86% w tym :

Wydatki bieżące

Plan 20 599 229,00 zł wykonanie 20 570 741,00 zł tj. 99,86%

- plan 20 000,00 wykonanie 14 192,13 zł tj. 70,96% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.

- plan 1 000,00 wykonanie 810,55 zł tj. 81,06% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.

- świadczenia wychowawcze-plan 20 318 632,00 zł wykonanie 20 318 155,19 zł tj. 99,99 %.

W ramach tej kwoty wypłacono 40 783 świadczeń,

- wynagrodzenia osobowe, plan 135 260,00 zł wykonanie 128 260,21 zł tj. 94,83 % wypłacono wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników i dodatki specjalne dla 3 pracowników,

- pochodne od wynagrodzeń, plan 28 650,00 zł wykonanie 26 484,30 zł tj. 92,44 %,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 49 487,00 zł wykonanie 40 354,47 zł tj. 81,55 %, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego: druków wniosków
i oświadczeń, segregatorów, skoroszytów, sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego
i oprogramowania MS OFFICE,

- zakup energii, plan 3 800,00 zł wykonanie 2 573,32 zł tj. 67,72 % wydatki związane
z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,

- zakup usług pozostałych plan 20 000,00 zł wykonanie 17 856,27 zł tj. 89,28 %, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata
za ogłoszenia prasowe o terminach wypłat świadczeń wychowawczych i opłata aktualizacyjna programu Izyda,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł wykonanie 556,99 zł tj. 92,83 %,

- podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł wykonanie 102,73 zł tj. 34,24 %, koszty delegacji pracowników realizujących świadczenia wychowawcze,

- szkolenia pracowników, plan 1 500,00 zł wykonanie 1 394,84 zł tj. 92,99 %,

Wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%

-wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100% - zakup urządzenia Stormshield UTM SN 300 i urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet PRO M570dw na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych.

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

Plan 11 963 374,00 zł wykonanie 11 918 628,95 zł tj. 99,63% w tym m.in.

- plan 50 000,00 wykonanie 19 748,92 zł tj. 39,50% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.

- plan 10 100,00 wykonanie 5 743,29 zł tj. 56,86% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 11 613 353,00 zł wykonanie 11 611 714,96 zł
tj. 99,99%. 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 2706 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 804 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 272 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 144 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 63 osób, zasiłek dla opiekuna dla 39 osób, fundusz alimentacyjny dla 408 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 119 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 54 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna, ze świadczenia rodzicielskiego korzystało 146 osób i 3 rodziny ze świadczenia z ustawy „Za życiem”,

- wynagrodzenia osobowe, plan 145 300,00 zł wykonanie 143 307,44 zł tj. 98,63 %.
W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych
w dziale świadczeń rodzinnych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14 648,00 zł wykonanie 14 648,00 zł tj. 100 %- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 31 316,00 zł wykonanie 30 851,98 zł tj. 98,52 %,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 17 650,00 zł wykonanie 17 650,00 zł tj. 100 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 657,00 zł wykonanie 15 894,02 zł tj. 95,42 %
w tym zakup materiałów biurowych, publikacji i druków oświadczeń na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,

- zakup energii elektrycznej plan 3 200,00 zł wykonanie 2 416,33 zł tj. 75,51 %,

- zakup usług pozostałych, plan 55 500,00 zł wykonanie 51 277,52 zł tj. 92,39 %, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe, koszty ochrony fizycznej i obsługi prawnej, opłata rocznej aktualizacji programu Amazis i Nemezis,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 600,00 zł wykonanie 556,99 zł tj. 92,83 %,

- podróże służbowe krajowe, plan 50,00 zł wykonanie 45,90 zł tj. 91,80 %,

- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- szkolenie pracowników plan 4 800,00 zł wykonanie 4 773,60 zł tj. 99,45 %.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 510,00 zł wykonanie 452,92 zł tj. 88,81% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 78 923,00 zł wykonanie 53 096,10 zł tj. 67,28% Środki w kwocie 11 842,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa i środki własne gminy w kwocie 41 254,10 zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 22 rodziny przeżywające trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 54 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości
i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 865 870,00 zł wykonanie 634 352,63 zł tj. 73,26% w tym:

1. Plan 329 542,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, wykonanie 311 095,15 zł, co stanowi 94,40%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy
w kwocie 225 753,79 zł, co stanowi 72,57% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 7 150,00 zł odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany
w wysokości 7 150,00 zł, co stanowi 100%.

2. Dotacja celowa w wysokości 50 400,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – plus 2017”, realizacja wydatków w 2017 roku w wysokości 50 400,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

3. Plan 485 928,00 zł, wykonanie 272 857,48 zł, co stanowi 56,15 %. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla niepublicznego żłobka. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek”
w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Wykonanie planu jest na poziomie 56,15%
z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do żłobka niż przewidywano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 120 000,00 zł wykonanie 110 580,16 zł tj. 92,15% wydatki poniesione z tytułu umieszczenia
28 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 189 000,00 zł wykonanie 178 051,37 zł tj. 94,21% w tym wydatki poniesione na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł wykonanie 4 123,71 zł tj. 99,99% z tytułu realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach środków zleconych § 2010 wypłacono świadczenie dla 1 rodziny.

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

**Plan 21 491 748,64 zł wykonanie 19 489 974,19 zł co stanowi 90,69% w tym:**

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8 574 077,76 zł wykonanie 7 441 892,99 zł tj. 86,80 % w tym;

Wydatki bieżące

Plan 491 201,72 zł wykonanie 370 488,83 zł tj. 75,42% w tym:

1. Dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Mława, dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN”
Sp. z o.o. w Mławie, dla odprowadzających ścieki w grupie taryfowej S1 zaplanowana w kwocie 100 000,00 złwykonanie 77 407,62 zł, co stanowi 77,41%.

2. Opłaty za energię elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarka ściekową
i ochroną wód, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 233,24 zł tj. 84,66%

3. Plan 282 681,72 zł wykonanie 252 750,89 tj. 89,41 % realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w tym;

- plan w kwocie 195 052,13 zł, wykonanie 186 530,55 zł, tj. 95,63%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

- plan w kwocie 33 686,56 zł, wykonanie 31 449,80, tj. 93,36%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz społeczny stanowiący koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

- plan w kwocie 2 600,00 zł, wykonanie 2 410,01 tj. 92,69%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz pracy stanowiącym koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

- plan w kwocie 20 301,55 zł, wykonanie 16 356,05 tj. 80,57%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących o realizowanym przez Miasto Mława projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” oraz wykonanie materiałów promujących projekt, tj. m.in. toreb, długopisów, kubków, breloków, ulotek i broszur informacyjnych, itp.

- plan w kwocie 27 152,50 zł, wykonanie 12 115,50 tj. 44,62%. W danym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: emisję ogłoszeń prasowych promujących projekt; emisję 4 ogłoszeń prasowych; spot radiowy oraz dwa wywiady dot. realizacji projektu oraz na doradztwa prawne dotyczące weryfikacji dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z realizacją projektu.

- plan w kwocie 3 888,98 zł, wykonanie 3 888,98 tj. 100,00%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za osoby zaangażowane w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

4. Plan 103 520,00 zł wykonanie 36 097,08 tj. 34,87 % realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” w tym;

- plan 61 770,00, wykonanie 25 900,00 zł tj. 41,93%. W paragrafie tym wykazane są wydatki na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

- plan 10 680,00, wykonanie 4 451,77 zł tj. 41,69%. W paragrafie tym wykazane są wydatki na fundusz społeczny stanowiący koszt pracodawcy związany z dodatkami specjalnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej
i ul. Studzieniec w Mławie”.

- plan 1 550,00, wykonanie 415,37 zł tj. 26,80%. W paragrafie tym wykazane są wydatki na fundusz pracy, stanowiący koszt pracodawcy związany z dodatkami specjalnymi dla osób zaangażowanych
w realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec
w Mławie”.

- plan 23 370,00, wykonanie 4 099,47 zł tj. 17,54%. W paragrafie tym wykazane są wydatki, dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących o realizowanym przez Miasto Mława projekcie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” oraz wydatki dotyczące wykonania ulotek oraz naklejek promujących projekt.

- plan 6 150,00, wykonanie 1 230,47 zł tj. 20,00%. W paragrafie tym wykazane są wydatki, dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Wydatki majątkowe

Plan 8 082 876,04 zł wykonanie 7 071 404,16 zł. tj. 87,49% w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 4 969 550,07 zł wykonanie

4 153 424,54 zł tj. 83,58% w tym na:

§ 6050 plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 7 503,00 zł. tj. 15,01%

W paragrafie tym zaplanowano nieprzewidziane wydatki inwestycyjne stanowiące wydatek niekwalifikowany nieobjęty umową dot. realizacji projektu. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. W danym okresie sprawozdawczym wystąpiły nieprzewidziane wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” oraz wykonanie „Projektu zamiennego dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3 w ulicy Poziomkowej”.

§ 6057 plan – 3 271 032,60 zł, wykonanie – 2 798 767,75, tj. 85,56%

Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane
w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
w obszarach A8, A7, A3 oraz A5. W obszarach tych wykonano prace w ulicach:
Bp. L. Wetmańskiego, O. B. Kryszkiewicza, Ciechanowska, Górna, Altera, Podgórna, Pużaka,
Mjr. S. Grudkowskiego, Cmentarna, 20 Dywizji Piechoty WP, Jasińskiego, Nowa, Jasna, Poziomkowa, Malinowa, Wiśniowa, Piaskowa (część), S. „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, W. Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki oraz Graniczna. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi refundacji z Funduszu Spójności.

§ 6059 plan – 1 648 517,47 zł, wykonanie – 1 347 153,79 zł, tj. 81,72%

Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane
w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
w obszarach A8, A7, A3 oraz A5. W obszarach tych wykonano prace w ulicach:
Bp. L. Wetmańskiego, O. B. Kryszkiewicza, Ciechanowska, Górna, Altera, Podgórna, Pużaka,
Mjr. S. Grudkowskiego, Cmentarna, 20 Dywizji Piechoty WP, Jasińskiego, Nowa, Jasna, Poziomkowa, Malinowa, Wiśniowa, Piaskowa (część), S. „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, W. Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki oraz Graniczna. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi stanowiącymi wkład własny Miasta Mława oraz wydatkami niekwalifikowanymi ponoszonymi w ramach realizacji umowy o dofinansowanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W danym okresie sprawozdawczy nie wystąpiły nieprzewidziane wydatki inwestycyjne, stanowiące wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickego w Mławie”, plan 277 017,40, wykonanie
174 601,55 zł tj. 63,03%. Są to wydatki kwalifikowane na roboty budowlane, podlegające refundacji
w ramach płatności z Funduszu Spójności, w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”, plan 127 840,57, wykonanie
110 020,45 zł tj. 86,06%. Są to wydatki kwalifikowane, stanowiące wkład własny Miasta Mława oraz wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Wydatki dotyczą robót budowlanych
i nadzoru inwestorskiego, związanego z realizacją zadania.

5. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie, plan 379 000,00 zł, wykonanie 378 711,27 zł tj. 99,92 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wyposażonego w zestaw separatorów cząstek ropopochodnych
 i zawiesiny ogólnej w celu bezpiecznego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z obszaru dróg dzielnicy przemysłowej. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na
 2017 r. Zadanie zakończone.

6. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie, plan 174 659,00 zł, wykonanie 173 629,90 zł tj. 99,41%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. W okresie sprawozdawczym został wbudowany kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.

7. Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej
i Sokalskiego w Mławie, plan 450 000,00 zł, wykonanie 448 139,82 zł tj. 99,59%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie polega na budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz częściowej przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. W okresie sprawozdawczym wykonano częściową przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i Sokalskiego. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r. Z wydatków niewygasających z upływem roku 2017 będą realizowane płatności dla Wykonawcy.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie, plan 640 700,00 zł, wykonanie
636 742,38 zł tj. 99,38%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. W roku sprawozdawczym wykonano odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej od lokalizacji firmy Agrosan Sp. Z.o.o. do rzeki Seracz. Koszty wykonania całości zadania zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

9. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie, plan 156 204,00 zł, wykonanie 128 307,78 zł tj. 82,14%. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej. W okresie sprawozdawczym wybudowano nową sieć wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.

10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, plan 13 600,00 zł, wykonanie 12 745,70 zł tj. 93,72%. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla celów przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie zakończone.

11. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wójtostwo w Mławie, plan 25 200,00 zł, wykonanie 24 382,48 zł tj. 96,76%. Zadanie polegało na przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej. Zamontowano kolektor uliczny kanalizacji sanitarnej i dwa przyłącza. Zadanie zakończone.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I,
plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, położonych po zachodniej stronie zelektryfikowanej magistrali kolejowej Warszawa – Gdynia. W ramach roku obrachunkowego dokonano wyboru wykonawców, podpisano umowy oraz rozpoczęto projektowanie sieci kanalizacyjnych. Umowny termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na dzień 30.04.2018r. Środki pozostające w budżecie nie zostały wydatkowane, gdyż materiały pomocnicze (mapy) zakupił Projektant. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

13. Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 784,73 zł tj. 96,41%. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Zadanie zakończone.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie, plan 218 000,00 zł, wykonanie 216 641,00 zł tj. 99,38%. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i przebudowie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. Istniejącą i nieaktywną sieć kanalizacyjną, po wybudowaniu nowej, odcięto w sposób trwały. Zadanie zakończone.

15. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie, plan 185 500,00 zł, wykonanie 184 005,00 zł tj. 99,19%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania całości zadania to 31.05.2018r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. i finansowane głównie ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

16. Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przykanalików oraz fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejących pasów drogowych. W roku sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy zadania, podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację robót projektowych, finansowanych z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2017.

17. Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie, plan 11 900,00 zł, wykonanie 11 899,50 zł tj. 100,00%. Zadanie polegało na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym i osadnikiem na terenie parkingu przy ul. Kopernika w Mławie. Zadanie zakończone

18. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 674,00 zł

tj. 77,90%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Uzyskano dokumentację projektową. Zadanie zakończone. Zadanie pod względem fizycznej budowy wodociągu będzie kontynuowane w 2018r.

19. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie, plan 65 669,00 zł, wykonanie 65 535,00 zł tj. 99,80%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania całości zadania to 31.07.2018r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r. i finansowane również ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

20. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych. W roku sprawozdawczym została wydana przez Starostę Powiatu Mławskiego decyzja - pozwolenie na budowę, która została zaskarżona przez mieszkańców Mławy i uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Postanowieniem organu sprawa została oddalona i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Starosta Mławski wydał ponowną decyzję zezwalającą na wykonanie zadania, którego realizację przewidziano na 2018r., w całości nadzorowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg, przy współfinansowaniu Miasta Mława. Zakładany plan finansowy nie został zrealizowany ze względu na toczące się procedury administracyjne, przywołane powyżej.

21. Budowa sieci wodociągowej w al.. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie, plan 3 936,00 zł, wykonanie 3 936,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Wykonany projekt nie został przekazany do realizacji, ze względu na wysokie koszty wykonania. Inicjatorzy nie wyrazili zgody na wyższe koszty dofinansowania zadania, w związku z czym społeczna inicjatywa lokalna została rozwiązana i zadanie proporcjonalnie rozliczone i zakończone.

22. Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł tj. 99,94%. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane zostały sfinansowane z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2017.

23. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 47 000,00 zł, wykonanie
46 183,06 zł tj. 98,26%. Zadanie realizowane w społecznej inicjatywie lokalnej. Zadanie realizowane w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Polega na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz
 z przyłączami w granicach pasa drogowego ul .Zacisze. Zadanie zakończone

24. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie, plan 5 600,00 zł, wykonanie
5 600,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i realizowane jest w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.

25. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie
7 995,00 zł tj. 79,95%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa
z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania etapu I (ulica Olesin do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Płockiej) to dzień 31.08.2018r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie, plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone w części projektowej oraz, w zakresie fizycznej budowy kanalizacji, będzie kontynuowane w 2018r.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie, plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie realizowane
w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone w części projektowej oraz, w zakresie fizycznej budowy kanalizacji, będzie kontynuowane w 2018r.

28. Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie do granic posesji Nr 46,plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł tj. 99,73%. Zadanie polegało zaprojektowaniu
i budowie przykanalika kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Granicznej. Zadanie zakończone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 213 681,64 zł wykonanie 3 113 111,77 zł tj. 96,87%

Wydatki bieżące

Plan 3 187 681,64 zł wykonanie 3 088 081,25 zł tj. 96,88% w tym:

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników,plan 225 993,00 zł wykonanie w kwocie 217 073,92 zł co stanowi 96,05 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 18 460,00 zł, wykonanie w kwocie 15 655,33 zł, co stanowi 84,81 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 38 857,00 zł, wykonanie w kwocie
33 280,42 zł, co stanowi 85,65 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 537,68 zł, wykonanie w kwocie 4 427, 41 zł, co stanowi 79,95 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 11 000,00 zł wykonanie w kwocie 5 704,99 zł,
co stanowi 51,86 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie, z tym że 22,66 zł wyniósł zwrot podatku VAT.

6. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 879 217,98 wykonanie 2 803 949,80 zł, co stanowi 97,39 %, z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława, zgodnie z umową z firmą NOVAGO Sp. z o.o.
w Mławie, w kwocie 2 747 520,00 zł,

- kampania informacyjna emisja radiowego spotu edukacyjnego pn. „Nie pal śmieci” w kwocie 6 027,00 zł.

- kampania informacyjna spot telewizyjny pn. „Czym palisz tym oddychasz” w kwocie 12 300,00 zł.

- utylizację azbestu, plan w kwocie 60 000,00 zł, wykonanie w kwocie 38 102,80 zł, tj. 63,50 %. (wydatki własne ). Wykonano za kwotę 38 102,80 zł usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap IX oraz zakupiono tabliczki promujące projekt, w tym dotacja z WFOŚiGW 31 531,00 zł. W roku 2017 zutylizowano 101,32 ton wyrobów azbestowych z 64 posesji na terenie miasta.

7. Podróże służbowe, plan w kwocie 300,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami do realizacji nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie plan w kwocie 6 615,98 zł, wykonanie w kwocie 6 615,98 zł, co stanowi 100,0 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

9. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 700,00 zł, wykonanie w kwocie 1 373,40 zł, co stanowi 80,79 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe

Plan 26 000,00 zł wykonanie 25 030,52 zł. tj. 96,27% wydatkowano środki na zakup oprogramowania modułu do obsługi gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 078 000,00 zł wykonanie 947 471,37 zł tj. 87,89% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 78 000,00 zł wykonanie w wysokości 76 223,41 zł
 tj. 97,72 % na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej plan w kwocie 11 487,89 zł,

- zakup ławek w kwocie 24 354,00 zł

- zakup koszy ulicznych w kwocie 40 381,52 zł

2. Zakup usług pozostałych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie w wysokości 871 247,96 zł tj. 87,12 % w tym:

- oczyszczanie miasta na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych “AGROSAN” Sp. z o.o. dot. oczyszczanie terenów miejskich wykonanie w wysokości 762 346.03 zł,

- utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława
 a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych “AGROSAN” Sp. z o.o. wykonanie w wysokości 102 488,35 zł,

- ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego wykonanie w wysokości 6 413,58 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 318 000,00 zł wykonanie 1 254 221,03 zł tj. 95,16% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 936 263,03 zł tj. 93,63% w tym:

1. Zakup wody, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 8 175,61 zł tj. 54,50 %, środki wydatkowano na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.

2. Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba zakupu usług remontowych w roku 2017.

3. Zakup usług pozostałych, plan 980 000,00 zł wykonanie w wysokości 928 087,42 zł tj. 94,70 % wydatkowano na:

- zieleń miejska na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych “AGROSAN” Sp. z o.o. dot. pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej
w wysokości 920 707,42 zł,

- naprawa lamp i pomiary oświetlenia w parku miejskim w wysokości 7 380,00 zł.

 Wydatki majątkowe

Plan 318 000,00 zł wykonanie 317 958,00 zł tj. 99,99%

- Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie skweru parkowego przy ul. Dworcowej w Mławie. W ramach realizacji zadania dokonano wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, zaprojektowano skwer parkowy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Roboty budowlane zostały sfinansowane z wydatków budżetowych niewygasających

z upływem roku 2017.

- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie, plan 18 000,00 zł, wykonanie: 17 958,00 zł tj. 99,77%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie zadaszenia sceny i widowni, remoncie estrady, oraz dostosowaniu wejścia na estradę dla osób niepełnosprawnych. Koszty wykonania całości zadania zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 533 500,00 zł wykonanie 460 779,91 zł tj. 86,37%

Wydatki bieżące

Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 445,44 zł co stanowi 69,87 % w tym:

- zakup tabliczek promujących projekt plan 3 500,00 zł, wydatkowano 2 445,44 zł tj. 69,87%

Wydatki majątkowe

Plan 530 000,00 zł wykonanie 458 334,47 zł co stanowi 86,48 % w tym:

- wydatki majątkowe, dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta. Plan w wysokości 436 500,00 zł wykonanie 368 160,47 zł. tj. 84,34 %. Dokonano wymiany 63 szt. pieców zasilanych paliwem stałym na 62 szt. pieców gazowych i na 1 szt. wgłębną pompę ciepła oraz wykonano 6 szt. przyłączy gazowych,

- w zakresie środków przeznaczonych na zakup pieców do lokali komunalnych
przy ul. Granicznej 84/1 i ul. Napoleońskiej 25/1 w ramach zadania pn.: Ograniczenie niskiej emisji

w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne, plan 35 000,00 zł wykonanie
w wysokości 34 824,00 tj. (99,50 %),

- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

plan 58 500,00 zł., wykonanie 55 350,00 zł. tj. 94,62%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Przez cały okres sprawozdawczy trały prace projektowe. Przewidywany termin przekazania dokumentacji to I kwartał 2018r. Koszt wykonania dokumentacji projektowej będzie finansowany ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 270 400,00 zł wykonanie 255 417,28 zł tj. 94,46 % w tym:

1. Dokarmianie bezdomnych kotów – plan 1 000,00 zł wydatkowano na zakup karmy dla kotów 100,01 zł co stanowi 10,00% zakupiono niezbędną karmę dla kotów i nie zachodziła potrzeba zakupu większej ilości karmy.

2. Schroniska dla zwierząt, plan 269 400,00 zł wydatkowano 255 317,27 zł co stanowi 94,77% w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 12 960,00 zł,

- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 73 102,49 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 157 182,93 zł,

- zakup czytnika mikroczipów ISO FDX – B w kwocie 245,00 zł,

- edukacja ekologiczna, wydruk ulotek, publikacja materiałów prasowych dotyczących akcji edukacyjnych pn. „Zaczipuj psa” , „Zaadoptuj psa” oraz „Nie wyrzucaj psa” w kwocie 8 031,90 zł,

- czipowanie psów – 3 794,95 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 278 874,58 zł wykonanie 1 940 546,54 zł tj. 85,15 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

Plan 1 681 209,58 zł wykonanie 1 357 075,77 zł tj. 80,72%

- zakup energii, plan 1 595 000,00 zł wykonanie 1 294 430,05 zł tj. 81,16 % poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.

- zakup usług, plan 86 209,58 zł wykonanie 62 645,72 zł tj. 72,67 % - wydatki związane z wymianą uszkodzonych słupów oświetleniowych w ulicy Kopernika oraz Targowej, wymianą uszkodzonej oprawy w ul. 30-lecia LWP (ul. Mechaników), wymianą słupa bezpiecznego przejścia przy skrzyżowaniu ul. PCK i Kopernika, uczynnieniem oświetlenia/naprawa kabla w ul. Ordona oraz wymianą opraw oświetlenia ulicznego na Osiedlu Młodych na oprawy energooszczędne typu LED

Wydatki majątkowe

Plan 597 665,00 zł wykonanie 583 470,77 zł tj. 97,63% w tym:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II, plan 89 900,00, wykonanie 88 969,75 zł tj. 98,97%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych w ul. Nowej w Mławie. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie, plan 150 400,00 zł, wykonanie 149 482,26 zł tj. 99,39%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na terenie MOSiR. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie, plan 45 900,00 zł, wykonanie 45 874,02 zł tj. 99,94%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Dalekiej. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie, plan 97 000,00 zł, wykonanie 96 494,16 zł tj. 99,48%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia. Zadanie zakończone.

- Przebudowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie, plan: 67 000,00 zł, wykonanie 66 770,77 zł tj. 99,66%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Dworcowej. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie, plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 819,66 zł tj. 99,60%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Poświętnej. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie, plan 46 465,00 zł, wykonanie 45 407,95 zł tj. 97,73%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Lipowej. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie, plan 56 000,00 zł, wykonanie 45 652,20 zł tj. 81,52%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Zadanie zakończone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 225 214,66 zł wykonanie 4 076 533,30 zł tj. 96, 48% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 1 153 401,66 zł wykonanie 1 008 024,86 zł tj. 87,40% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 778,39 zł tj. 77,84%

- zakup rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie Świata"

2. Zakup usług pozostałych, plan 220 114,00 zł wykonanie 146 808,37 zł tj. 66,70%

- wykonanie dokumentacji technicznej określającej strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta Mława została podpisana umowa na kwotę 47 970,00 zł, zadanie jako wydatek bieżący niewygasający z upływem roku budżetowego 2017,

- wykonanie operatu szacunkowego wartości rynkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Padlewskiego w kwocie 17 220,00 zł,

- konserwacja odcinka rz. Mławki zgodnie z porozumieniem w kwocie 1 127,99 zł.

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2016-2020  w kwocie 18 327,00 zł,

- utrzymania terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątania, koszenia i monitorowania zagrożeń, plan 100 114,00 zł wykonanie

50 000 zł tj. 49,94%,

- kampania społeczna – „ Nie niszcz, nie psuj” praz - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława, plan 35 000,00 zł wykonanie 12 163,38 zł tj. 34,75%,

3. Remonty budynków komunalnych, plan 785 000,00 zł wykonanie 784 999,29 zł tj.: 99,99% wykonano:

- remont balkonów, izolacja przeciwwilgociowa budynku, naprawa elewacji przy ul. Reymonta 7
w kwocie 29 999,34 zł,

**-** malowanie klatki schodowej, wykonanie chodnika oraz remont kominów budynku
przy ul. Narutowicza 15w kwocie 25 000,00 zł,

- krycie dachu papą termozgrzewalną i remont kominów, wymiana drzwi wejściowych przy
ul. Napoleońskiej 25w kwocie 24 999,99 zł,

**-** wykonanie chodnika z kostki betonowej, naprawa schodów, wymiana drzwi wejściowych przy
 ul. Granicznej 84 w kwocie 19 999,96 zł,

- remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, malowanie klatki schodowej, naprawa drzwi, naprawa cokołów i schodów przy ul. Narutowicza 13w kwocie 20 000,00 zł,

- opaska z kostki betonowej wokół budynku, izolacja pionowa przy ul. Lelewela4 w kwocie 4 210,35zł,

- opaska z kostki betonowej, wykonanie chodnika do klatki schodowej, izolacja pionowa
i pozioma, malowanie klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 30 w kwocie 15 000,00 zł,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz opaski z kostki betonowej, wykonanie chodnika
z kostki betonowej od ulicy do klatki schodowej przy ul. Wójtostwo 10 w kwocie 20 000,00zł,

- wykonanie miejsc parkingowych przy budynkach przy ul. Płockiej 5/7 oraz Stary Rynek 14
 w kwocie 25 000,00 zł,

- położenie płyt betonowych ażurowych na nieutwardzonym terenie na podwórku przy
ul. Mickiewicza 16 w kwocie 10 000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Słowackiego 1, 3, 8, 10, 12w kwocie 10 000,00 zł,

- pomiary instalacji elektrycznej, przestawienie pieców kaflowych, remonty lokali m. in. po zmarłych
 i eksmisjach w kwocie 516 251,13 zł,

- gazyfikacja budynku przy ul. Granicznej 84/1 w kwocie 9 769,26 zł,

- gazyfikacja budynku przy ul. Napoleońskiej 25/1 w kwocie 9 769,26 zł,

-docieplenie i gazyfikacja budynku przy ul. Granicznej 84/2 w kwocie 30 000,00 zł,

- docieplenie budynku przy ul. Napoleońskiej 21w kwocie 15 000,00 zł.

4. Ekspertyzy i opinie, plan 25 000,00 zł wykonanie 21 375,00zł tj. 85,50% w tym:

 - analiza wpływu wód powierzchniowych z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej
(ul. Piłsudskiego) na warunki wilgotnościowe nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 3
w kwocie 1 500,00 zł,

- ekspertyza wpływu sieci kanalizacyjnej na konstrukcję budynku przy ul. Olsztyńska 53 w kwocie 3000,00 zł,

- opinia dot. wpływu prac niwelacyjnych na działce 2132/2 przy ul. Ostaszewskiego 28 w kwocie 1500,00 zł,

- świadczenie usług prawnych – przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku sądu WSA w Warszawie w kwocie 15 375,00 zł.

5. Różne opłaty i składki, plan 71 000,00 zł wykonanie 21 063,81 zł tj. 29,67 %

- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za 2016r. w kwocie 5 868,00 zł,

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich sieci kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 278,79 zł,

- wpłat do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, plan
10 000,00 zł wykonanie 9 917,02 zł tj. 99,17%,

- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, z uwagi na budowę drogi gminnej, plan 35 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł - nie obowiązująca już w roku sprawozdawczym.

6. Podatek od towarów i usług plan 51 287,66 zł wykonanie 33 000,00 zł, tj. 64,34% zapłata podatku VAT.

Wydatki majątkowe

Plan 3 071 813,00 zł wykonanie 3 068 508,44 zł tj. 99,89% w tym:

- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I, plan 1 534 900,00 zł, wykonanie 1 534 307,70 zł tj. 99,96%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Zadanie polega na budowie dwóch budynków socjalnych. W roku sprawozdawczym wybudowano i oddano do użytkowania budynek wielorodzinny B1 - w ramach realizacji I etapu inwestycji. Budowa drugiego z budynków (C1) będzie realizowana i zakończona w 2018r.

- Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie, plan 79 500,00 zł, wykonanie 79 013,55 zł tj. 99,39%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych w rejonie kościoła. Zadanie zakończone.

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie

199 224,56 zł tj. 99,61%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, ul. Abpa. Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej. Zadanie zakończone.

- Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00%. Wykonano nowe odcinki nawierzchni chodników pomiędzy sektorami grzebalnymi cmentarza komunalnego. Zadanie zakończone.

- Opracowanie P.T. dla przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej przedłużenia Al. Św. Wojciecha. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz rozpoczęto projektowanie nowej drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

- Opracowanie P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł tj. 99,94%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej placów manewrowych, parkingów oraz innych nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego w obrębie nieruchomości komunalnych przyszłego Dworca Zintegrowanego PKP PKS.
W roku sprawozdawczym wykonano i uzgodniono koncepcję dla dalszych faz realizacji projektu. Koszt wykonania dokumentacji projektowej będzie finansowany ze środków niewygasających
z upływem roku 2017.

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I, plan 976 413,00 zł, wykonanie 976 012,63 zł tj. 99,96%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na rewitalizacji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu przy ul. 3 Maja. W roku sprawozdawczym wykonano częściowo budowę sieci wodociągowej, budowę sieć kanalizacji deszczowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r. i finansowane głównie ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

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

**Plan 4 308 850,00 zł wykonanie 4 296 640,20 zł co stanowi 99,72 % w tym:**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 453 406,00 zł wykonanie 444 637,65 zł tj. 98,07 % w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 999,97 zł co daje 100,00 % - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono dziewiętnaście wniosków o dotacje. Podpisano osiemnaście umów oraz wypłacono i rozliczono dotacje. W ramach zadania podpisano dodatkowo cztery umowy na mocy art. 19a ustawy i pożytku publicznego i wolontariacie na realizacje zadania
o charakterze lokalnym.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł – przekazana
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono trzy wnioski o dotacje. Podpisano trzy umowy oraz wypłacono i rozliczono dotacje;

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 11 200,00 zł, wykonanie 8 178,00 zł tj. 73,02 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława; 4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 346,00 zł, wykonanie 23 386,64 zł co daje 96,06 %, m.in. zakupiono koszulki z nadrukiem X Rekonstrukcji bitwy pod Mławą, obraz Mławianin Roku, ufundowano nagrody dla laureatów konkursów i imprez organizowanych przez Miasto (Świąteczna kartka od Burmistrza, Dzień Dziecka, Mikołajki miejskie); 5. Zakup usług pozostałych, plan 342 860,00 zł, wykonanie 338 073,04 zł, tj. 98,60 %, poniesiono wydatki na organizację i obsługę techniczną X Rekonstrukcji bitwy pod Mławą, sfinansowano wycieczkę dla prymusów z mławskich szkół, wydruk kart i publikacja życzeń świątecznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 648 280,00 zł wykonanie 1 648 280,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 83 000,00 zł wykonanie 79 768,12 zł tj. 96,11 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej
im. St. Herbsta w Mławie (dotacja nie została wykorzystana w 100% w związku z likwidacją jednostki)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 777 730,00 zł wykonanie 777 730,00 zł tj.100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 921 434,00 zł wykonanie 921 434,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/414/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada zostały przekazane środki w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pn. „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 420 000,00 zł wykonanie 419 790,43 zł tj. 99,95%

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie, plan 420 000,00 zł, wykonanie 419 790,43 zł, tj. 99,95%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018.

Zadanie polega na przebudowie budynku dawnej „Popówki”. W roku sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wymianę stropów, budowę więźby dachowej z pokryciem. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 5 656 073,00 zł wykonanie 5 410 611,94 zł co stanowi 95,66% w tym:**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 464 299,00 zł wykonanie 463 767,00 zł tj. 99,89% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 394 399,00 zł wykonanie 394 399,00 zł tj.100,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki majątkowe

Plan 69 900,00 zł wykonanie 69 368,00 zł tj. 99,24% w tym:

- Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie, plan 39 900,00 zł, wykonanie
39 868,00 zł, tj. 99,92%. Zadanie polega na budowie nawierzchni poliuretanowej na terenie istniejącej siłowni plenerowej. Położona została nawierzchnia poliuretanowa, została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej pod ławką umieszczoną na ternie przyległym do siłowni plenerowej. Zadanie zakończone.

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – Etap II, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł tj. 98,33%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie polega na opracowaniu projektu zamiennego, mającego na celu etapowanie inwestycji przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. W ramach tego etapu będzie realizowana budowa części obiektu, umożliwiającego uprawianie dyscypliny skoku o tyczce. Koszt wykonania dokumentacji projektowej będzie finansowany ze środków niewygasających z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 836 189,00 zł wykonanie 4 593 349,68 zł tj. 94,98% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 4 811 189,00 zł wykonanie 4 568 589,88 zł tj. 94,96% w tym:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 37 365,00 zł wykonanie 32 281,15 zł
co stanowi 86,39% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza
i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
* wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 022 284,00,00 zł wykonanie  2 021 351,81 zł
co stanowi 99,95%
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 132 000,00 zł wykonanie 131 825,63 zł co stanowi 99,87%
* składki na ubezpieczenie społeczne, plan 372 515,00 zł wykonanie 364 912,16 zł
co stanowi 97,96%
* składki na fundusz pracy, plan 44 775,00 zł wykonanie 42 012,53 zł co stanowi 93,83%,
* wynagrodzenia bezosobowe, plan 204 800,00 zł wykonanie 178 768,01 zł co stanowi 87,29%
w tym: umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
* nagrody konkursowe, plan 35 600,00 zł wykorzystanie 33 489,71 zł co stanowi 94,07% - nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR.
* zakup materiałów i wyposażenia, plan 515 500,00 zł wykonanie 486 703,29 zł co stanowi 94,41% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, Fiata Scudo, 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, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące;
* zakup energii, plan 807 000,00 zł wykonanie 685 866,16 zł co stanowi 84,99 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
* zakup usług remontowych, plan 77 000,00 zł wykonanie 69 807,73 zł co stanowi 90,66% -naprawa samochodów i kosiarek, naprawa odkurzacza podwodnego, zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych,
* zakup usług zdrowotnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 306,00 zł co stanowi 65,30% – badania lekarskie pracowników.
* zakup usług pozostałych, plan 380 250,00 zł wykonanie 368 602,83 zł co stanowi 96,94% - m.in. wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
* zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 13 115,25 zł co stanowi 79,49% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
* podróże służbowe krajowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 099,36 zł co stanowi 90,99% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
* różne opłaty i składki, plan 37 500,00 zł wykonanie 21 660,70 zł co stanowi 57,76%
z tytułu ubezpieczenia majątku,
* odpisy na ZFŚS, plan 65 400,00 zł wykonanie 64 456,43 zł co stanowi 98,56% wykonanie do wysokości odpisy na 2017r.
* podatek od towarów i usług VAT, plan 36 200,00 zł wykonanie 28 836,64 zł co stanowi 79,66 % tj. podatek VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni i siłowni ( członków Klubu Pływackiego, karnetów przekazanych jako nagrody ). W grudniu kwota 28 001,76 zł. (dek. VAT-7 m-c XII/2017 – 26 446,96 zł.+ kwota 1 554,80 zł od należności roku 2017)
* szkolenie pracowników, plan 14 500,00 zł wykonanie 14 494,49 zł co stanowi 99,96%

Wydatki majątkowe

Plan 25 000,00 zł wykonanie 24 759,80 zł tj. 99,04 % w tym;

* zakup maszyny czyszczącej w kwocie 9 759,80 zł,
* zakup wiaty garażowej w kwocie 15 000,00 zł (Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2017 uchwalono jako niewygasające środki roku 2017r. z terminem realizacji do 30.06.2018r. )

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 355 585,00 zł wykonanie 353 495,26 zł tj. 99,41% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w 2017 r., plan – 270 000,00 zł, kwota dotacji przyznanych organizacjom – 270 000,00 zł.
W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono osiem umów. W ramach zadania podpisano dodatkowo jedną umowę na mocy art. 19a ustawy i pożytku publicznego i wolontariacie na realizacje zadania
o charakterze lokalnym;

2. Otwarty konkurs na sprzyjanie rozwojowi sportu w 2017 roku, plan – 70 000,00 zł, kwota dotacji przyznanych organizacjom – 70 000,00 zł. W ramach konkursu podpisano i rozliczono dwie umowy. 3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 285,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, tj. 91,02 %, ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2016” , „Trener Roku 2016” i „Drużyna Roku 2016”; 4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 300,00 zł, wykonanie 4 219,72 zł co stanowi 79,62 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych; 5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 375,54 zł co stanowi 89,59 %, prezentacja
i prowadzenie Gali Sportu, wykonanie napisów na trofeach sportowych, dokonanie wpłaty (wpisowego) za udział w turniejach sportowych.