

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Projekt Uchwały budżetowej na 2014 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.)
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn.zm.)
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn.zm.)
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.)

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok uwzględniono ponadto:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 10 m-cy roku 2013 r.,
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 31 października 2013 r.,
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0,00 %,
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru,
6. Wielkość zatrudnienia na koniec października 2013 r.

Sporządzając projekt uchwały budżetowej na 2014 rok przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. w tym:

a/ Administracja publiczna kwocie 195 430, 00 zł

b/ Obrona Narodowa w kwocie 1 100, 00 zł

c/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000, 00 zł

d/ Ochrona zdrowia w kwocie 1 500, 00 zł

e/ Pomoc społeczna w kwocie 10 115 500, 00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **9 227 330,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **1 088 200, 00 zł**

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3010-5/13

z dnia 24 października 2013 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie **5 240, 00 zł**

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. subwencję ogólną na rok 2014 w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **7 123, 00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **18 212 581, 00 zł**

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2014 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2014r ustalono w wysokości 83 194 409, 60 zł

w tym:

- a/ dochody bieżące w kwocie **81 804 409, 60 zł**
- b/ dochody majątkowe w kwocie **1 390 000, 00 zł**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność 400 000, 00 zł

Dochody bieżące w kwocie 400 000, 00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gospodarka mieszkaniowa 3 286 000, 00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 1 896 000 zł w tym:

- a/ wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 260 000, 00 zł
- b/ dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 1 636 000, 00 zł. w tym; czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z najmu i dzierżawy m.in. cmentarza komunalnego.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 390 000, 00 zł w tym:

- a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 80 000, 00 zł
- b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania w kwocie 1 310 000, 00 zł w tym; sprzedaż lokali mieszkalnych oraz nieruchomości i działek przy ul; Stary Rynek 6, Działdowskiej, Podleńskiego, Leśnej, Żwirki.

Działalność usługowa 100 000, 00 zł

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 100 000, 00 zł.

Administracja publiczna 195 530, 00 zł

- 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 195 430, 00 zł.
- 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100, 00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 240, 00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5 240, 00 zł.

Obrona narodowa 1 100, 00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków obronnych w kwocie 1 100, 00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102 000, 00 zł

- 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000, 00 zł.
- 2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 100 000, 00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 788 423, 00 zł

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 21 838 866, 00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 640 000, 00 zł.
3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 25 000, 00 zł.
4. Podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 10 600 000, 00 zł.
5. Podatek od nieruchomości osób fizycznych kwocie 4 576 000, 00 zł.
6. Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 500, 00 zł.
7. Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 130 000, 00 zł.
8. Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 7 400, 00 zł.
9. Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 5 600, 00 zł.
10. Podatek od środków transportowych osób prawnych w kwocie 700 000, 00 zł.
11. Podatek od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 600 000, 00 zł.
12. Podatek od spadków i darowizn w kwocie 108 000,00 zł.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne w kwocie 16 800, 00 zł.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych w kwocie 1 080 000,00 zł.
15. Opłata od posiadania psów w kwocie 35 000, 00 zł.
16. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 000, 00 zł.
17. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2 601 257, 00 zł.
18. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) od osób fizycznych w kwocie 14 000, 00 zł.
19. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 50 000, 00 zł.
20. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 50 000, 00 zł.
21. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500 000, 00 zł.
22. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych W kwocie 520 000, 00 zł.
23. Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 660 000, 00 zł w tym:
 - a/ ze sprzedaży miejsc parkingowych w kwocie 540 000, 00 zł.
 - b/ za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120 000, 00 zł.

Różne rozliczenia 18 327 704, 00 zł

1. Subwencja oświatowa w kwocie 18 212 581, 00 zł.
2. Subwencja równoważąca w kwocie 7 123, 00 zł.
3. Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 108 000, 00 zł.

Oświata i wychowanie 1 556 914,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 w kwocie 1 414 638,00 zł.
2. Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2 200,00 zł.
3. Dotacja na realizację projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 140 076,00 zł.

Ochrona zdrowia 1 500,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

Pomoc społeczna 10 257 060,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 027 300,00 zł w tym na;

a/ świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 922 000,00 zł.

b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej w kwocie 41 100,00 zł.

c/ ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 200,00 zł.

d/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 63 000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1 088 200,00 zł w tym na:

a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej w kwocie 39 800,00 zł.

b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 101 700,00 zł.

c/ zasiłki stałe w kwocie 372 600,00 zł.

d/ ośrodki pomocy społecznej w kwocie 414 100,00 zł.

e/ pozostała działalność (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 160 000,00 zł.

3. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 000,00 zł.

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 1 500,00 zł.

5. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł.

6. Dochody z tytułu kosztów upomnienia (dotyczy świadczeń rodzinnych) w kwocie 60,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 334 438,60 zł

1. Dotacje celowe oraz płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 238 473,60 zł w tym na realizację projektu:

a/ „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 50 523,41 zł.

b/ „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 187 950,19 zł.

2. Dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 95 865,00 zł.

3. Odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 904 300,00 zł

1. Dochody z tytułu darowizn mieszkańców na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 54 300,00 zł.

2. Dochody z tytułu dzierżawy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z o.o

w Mławie składników majątkowych w kwocie 2 800 000,00 zł.

3. Wpływy z różnych opłat (gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kwocie 50 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00 zł

1. Pomoc finansowa z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 9 000,00 zł wg pisma nr F.3020.I.2013 Starostwa Powiatowego w Mławie.

2. Pomoc finansowa z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie wydarzenia historycznego pn; „ Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10 000,00 zł wg pisma nr F.3020.I.2013 Starostwa Powiatowego w Mławie.

Kultura fizyczna 915 200,00 zł

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kwocie 830 000,00 zł.

2. Dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu w kwocie 65 000,00 zł.

3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2013r w kwocie 20 000,00 zł.

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378 549,60 zł.

1. Dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 140 076,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 119 064,60 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 21 011,40 zł.

2. Dotacja celowa na realizację projektu pn: „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 50 523,41 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 42 944,88 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 7 578,53 zł.

3. Dotacja celowa na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 187 950,19 zł w tym Środki z Unii Europejskiej w kwocie 159 757,67 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 28 192,52 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2014r ustalono w wysokości 83 194 409,60 zł

w tym:

- a/ wydatki bieżące w kwocie **74 175 551,10 zł.**
- b/ wydatki majątkowe w kwocie **9 018 858,50 zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Rolnictwo i łowiectwo 86 610,00 zł.

1. Wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych kwotę 73 000,00 zł planujemy przeznaczyć na zadania:

- a/ przyjmowanie padliny z terenu miasta Mława w kwocie 3 000,00 zł.
 - b/ utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 35 000,00 zł.
 - c/ usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 30 000,00 zł.
 - d/ utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 5 000,00 zł.
2. Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 610,00 zł.
3. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 11 000,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe 7 269,37 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Transport i łączność 5 049 000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 909 000,00 zł .

1. Transport lokalny – 150 000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

2. Drogi publiczne powiatowe - 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 400 000,00 zł planowana kwota dotyczy;

- a/ usług remontowych w wysokości 200 000,00 zł w zakresie wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,
- b/ usług pozostałych (bieżącego utrzymania dróg powiatowych) kwota 200 000,00 zł będzie przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł.

- a/ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń – Szreńsk –Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” w kwocie 200 000,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne – 4 299 000,00 zł w tym;

Wydatki bieżące w kwocie 1 359 000,00 zł w tym na;

- a/ zakup materiałów i wyposażenia kwota 150 000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie

ulic – system informacji miejskiej,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 69 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM Sp z o.o w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem,

c/ zakup usług pozostałych 1 126 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące;

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 150 000,00 zł.
- remonty cząstkowe ulic i chodników, mostków na rz. Mławka oraz utrwalenie grysami - 315 000,00 zł.
- konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w kwocie 180 000,00 zł.
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 60 000,00 zł.
- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 80 000,00 zł.
- projekt organizacji ruchu i inne w kwocie 21 000,00 zł.
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ w kwocie 30 000,00 zł.
- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania w kwocie 280 000,00 zł.

d/ różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł środki będą przeznaczone na ubezpieczenie dróg

Wydatki majątkowe w wysokości 2 940 000,00 zł.

1. Zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 940 000,00 zł w tym;

- Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2016 plan 250 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Polnej w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2014 – 2017, plan 180 000,00 zł.
- Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2016 plan 100 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2014, plan 300 000,00 zł.
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie, plan 30 000,00 zł.
- Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie, plan 75 000,00 zł.
- Budowa nawierzchni w ulicy Dalekiej w Mławie, plan 60 000,00 zł.
- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie, plan 125 000,00 zł.
- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych w Mławie, plan 50 000,00 zł.
- Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie, plan 100 000,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie, plan 55 000,00 zł.
- Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie, plan 100 000,00 zł.
- Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie, plan 50 000,00 zł.
- Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie, plan 50 000,00 zł.
- Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3, plan 65 000,00 zł.
- Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej, plan 105 000,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie, plan 100 000,00 zł.
- Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie, plan 50 000,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie, plan 40 000,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie, plan 250 000,00 zł.
- Budowa ul. Jaśminowej w Mławie, plan 200 000,00 zł.

- Budowa chodnika ul. Dźwigowej w Mławie, plan 110 000,00 zł.
 - Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie - etap II, plan 150 000,00 zł.
 - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10, 11 i 12 w Mławie plan 45 000,00 zł.
 - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie, plan 145 000,00 zł.
 - Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie, plan 50 000,00 zł.
 - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie, plan 105 000,00 zł.
- Środki przeznaczone na budowę i przebudowę nawierzchni dróg i chodników dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa odbywającego się tam ruchu kołowego i pieszego oraz funkcjonalności układu komunikacyjnego.

Gospodarka mieszkaniowa 2 463 779,70 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 691 000,00 zł.

W rozdziale tym środki będą przeznaczone na:

1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 630 000,00 zł.
2. Koszty przygotowania nieruchomości do nabycia (np. opłaty notarialne, sądowe, wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) w kwocie 25 000,00 zł.
3. Czynsze za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, podatki w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 1 543 529,70 zł w tym:

1. Kwota 1 490 741,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława.
2. Zaplanowano środki w kwocie 52 788,70 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS zaciągniętego w BGK Warszawa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie 229 250,00 zł.

1. Fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 214 250,00 zł.
2. Remont budynku przy Pl 1. Maja 6 w kwocie 15 000,00 zł.

Działalność usługowa 302 000,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne , kwota 244 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne w kwocie 200 000,00 zł.
3. Koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów notarialnych w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdziale 71095 - pozostała działalność - kwota 58 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł.
2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 55 000,00 zł.

Administracja publiczna 6 259 835,68 zł

Rozdział 75011. – Urzędy wojewódzkie 531 807,37 zł.

1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2014 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 532 807,37 zł w tym:

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 569,00 zł.

b/ składki ZUS i FP w kwocie 84 793,00 zł.

c/ zakup druków USC, okładek okolicznościowych, oprawy ksiąg USC w kwocie 7 600,00 zł.

d/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 845,37 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2014 r. – 195.430,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin/ miast 576 368,00 zł. w tym;

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 530 208,00 zł.

2. Podróże służbowe w kwocie 2 360,00 zł.

3. Zakup wiązanek na uroczystości, kalendarzy, poczęstunku na sesje, nagrywanie i emisja sesji w telewizji, wynajem autokaru, opłata za telefon komórkowy w kwocie 43 800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin/ miast - 5 113 971,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 860 314,18 zł.

Planowane na 2014 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

1. Zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek, gońców i konserwatora, zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach w kwocie 5 979,00 zł.

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 3 084 910,00 zł.

3. Składki ZUS i FP w kwocie 605 878,00 zł.

4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 43 000,00 zł w tym: doręczenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie audytu w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie dla nauczycieli uczestniczących w komisjach oceniających uczniów zdających egzaminy.

5. Zakup artykułów biurowych w kwocie 110 160,00 zł w tym; (papier, art. piśmienne, tonery, tusze), poradników (Monitor zamówień publicznych, Zbiór wskaźników cenowych w budownictwie, Przegląd podatków lokalnych i finansów, Rachunkowość budżetowa, Prawo budowlane, Przegląd geodezyjny), wyposażenia (krzesła, sprzęt komputerowy), wiązanek i wieńce na uroczystości, znicze, kalendarze, artykuły spożywcze do Sekretariatu Burmistrza, kalendarze, pieczęćki.

6. Zakup energii (prąd, woda, gaz) w kwocie 140 000,00 zł w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Sienkiewicza 1 i Krajewo.

7. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 600,00 zł na wykonanie badań lekarskich dla pracowników (badań okresowych i specjalistycznych)

8. W ramach zakupu usług remontowych w wysokości 10 000,00 zł zaplanowano naprawy kopiarek, sprzętu komputerowego, bieżących napraw budynków Miasta Mława.

9. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę łączną 559 232,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań: Urząd, Lex, USC, Rejestr Wyborców, Oracle. Przygotowanie i przeprowadzenie audytu re-certyfikowanego (75 000,00 zł) , serwis monitoringu, serwis systemu ppoż., opłata za dzierżawę zegarów, opłaty pocztowe, opłaty za ogłoszenia, wywóz nieczystości, inkaso, obsługa prawna, koszty utrzymania archiwum zakładowego, przeglądy budynków i instalacji, opłaty radiowo-telewizyjne, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem pracowników podczas szkoleń, usługi konsumpcyjne (spotkania pracownicze- bożonarodzeniowe,

wielkanocne, andrzejki, dzień samorządowca). Opłaty wynikające z realizacji umowy z firmą odzyskującą VAT dla Miasta.

10. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne, usługi tłumaczeń i ekspertyz w kwocie 57 713,00 zł.

11. Podróże służbowe w kwocie 45 800,00 zł.

12. Wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe, przynależność Miasta Mława do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów oraz Forum Rewitalizacji w kwocie 89 344,00 zł.

13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 75 298, 81 zł.

10. Szkolenia pracowników w kwocie 20 400,00 zł.

Wydatki bieżące (Gospodarka odpadami) 226 257,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 226 257,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 625,00 zł środki będą przeznaczone na wynagrodzenia pięciu pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 19 917,63 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 723,43 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

4. Składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 521,29 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 469,65 zł dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 400,00 zł w tym:

Zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł

w tym:

1. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów, map) w kwocie 10 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 15 000,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Rozdział 75095. – Pozostała działalność 12 689,13 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 11 640,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 240,00 zł.

Planowane wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Obrona narodowa 1 100,00 zł.

Środki z budżetu państwa przeznaczone na wydatki obronne w kwocie 1 100, 00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 780 302,09 zł .

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 40 000,00 zł wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na;

a/ zakup nieoznakowanego radiowozy w wysokości 30 000,00 zł.

b/ wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne – 33 580,00 zł kwota z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia strażackiego,

3. Obrona cywilna – 21 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup sprzętu dozymetrycznego i wykrywania skażeń – zadania logistyczne, popularyzacja ZKSO i OC (zawody, wystawy konkursy, pokazy) w kwocie 21 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 2 000,00 zł z MUW w Warszawie.

4. Straż gminna (miejska) – 568 722,09 zł - wydatki związane ze Strażą Miejską w tym; wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 520 221,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 20 480,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa do samochodów, części zamiennych, wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 100,00 zł ubezpieczenia samochodów w kwocie 4 600,00 zł, szkolenia w kwocie 1 000,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 221, 09 zł.

5. Zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym.

6. Pozostała działalność – 115 000,00 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne

pn: „Budowa monitoringu Miasta Mława - etap III „,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 500,00 zł .

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia” w Mławie oraz HPSP „ Podaż” w Mławie.

Obsługa długu publicznego 1 400 875,16 zł.

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (wyemitowanych obligacji komunalnych)

Różne rozliczenia 500 000,00 zł.

w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 32 900 765,00 zł.

1. Szkoły podstawowe w kwocie 14 182 752,00 zł .

Wydatki bieżące w wysokości 14 052 752,00 zł.

a/plan budżetu 4 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) wynosi 13 373 960,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 566 513,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 522 496,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki

rzeczowe stanowią kwotę 1 284 951,00 zł wydatkowane będą na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

b/ plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej stanowi kwotę 678 792,00 zł w tym Katolicka Szkoła Podstawowa w kwocie 643 512,00 zł oraz Szkoła Podstawowa przy PWSZ w Mławie w kwocie 35 280,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 130 000,00 zł.

a/ zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie plan 130 000,00 zł. Środki przeznaczone na przebudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie, co wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosił 411 930,00 zł.

a/ środki finansowe w kwocie 288 546,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

b/ dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie w kwocie 123 384,00 zł.

3. Przedszkola plan 8 124 344,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 118 344,00 zł w tym:

a/ plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie wynosi 6 662 180,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 660 712,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 256 929,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 744 539,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.

b/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 1 134 900,00 zł. Dotację otrzyma Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie w kwocie 1 047 600,00 oraz Niepubliczne Przedszkole „ Mały Żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie 87 300,00 zł.

c/ dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 321 264,00 zł dla publicznej jednostki oświatowej tj. Publicznego Przedszkola przy Parafi Św. Rodziny w Mławie.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł.

a/ w ramach zakupów inwestycyjnych kwota w wysokości 6 000 zł zostanie przeznaczona na zakup patelni elektrycznej dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.

4. Gimnazja plan 8 903 122,00 zł w tym:

a/ plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 7 687 192,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 6 819 837,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 273 128,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 594 227,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

b/ plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 215 930,00 zł dotację otrzymają:

- Gimnazjum przy PWSZ w Mławie w kwocie 52 920,00 zł.
- Gimnazjum „ Wyspianum” w Mławie w kwocie 483 336,00 zł.
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 359 508,00 zł.
- Gimnazjum „ Żak” w Mławie w kwocie 24 696,00 zł.

- Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie 30 870,00 zł.

- Gimnazjum Przystosobające do Pracy w kwocie 264 600,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół kwota 38 000,00 zł. Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

6. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwota 640 502,00 zł.

Środki przekazane zostaną do Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 541 798,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 304,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 87 400,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 161 325,00,00 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

8. Pozostała działalność kwota 438 790,00 zł w tym:

a/ realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 70 000,00 zł, w tym zajęcia logopedyczne,

b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 226 214,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

c/ zaplanowano kwotę 2 500,00 zł na wynagrodzenia ekspertów za postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

d/ realizacja projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” w ramach POKL 9.1.2 w wysokości 140 076,00 zł.

Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł.

Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł.

Ochrona zdrowia 521 500,00 zł.

w tym na:

1. Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 514 000,00 zł w tym; 200 000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartych konkursów (dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 195 000,00 zł dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) w kwocie 5 000,00 zł.)

3. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej) zadanie z zakresu administracji rządowej.

Pomoc społeczna 14 447 381,00 zł.

W rozdziale 85201 – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czwórki rodzeństwa (5 miesięcy w wysokości 30% i 7 miesięcy w wysokości 50% udziału gminy w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również jednego dziecka na utrzymanie którego, gmina będzie ponosiła wydatki w wysokości 10% i 30% ogólnych kosztów utrzymania.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 336 000,00 zł. Powyższe środki potrzebne są na opłacanie odpłatności za trzynaście osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85204- zaplanowano kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem trzynastoletniego dziecka w rodzinach zastępczych (czworo dzieci w wysokości 10% , dwoje dzieci w wysokości 30% i siedmioro dzieci w wysokości 50% udziału gminy w kosztach utrzymania).

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 48 260,00 zł ze środków własnych gminy na wynagrodzenia z pochodnymi i działania związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 zaplanowano kwotę 31 177,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla Asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 8 922 000,00 zł, pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe zakupy).

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 80 900,00 zł pochodzące ze środków zleconych na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 560 500,00 zł. Ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 101 700,00zł, a ze środków własnych gminy 458 800,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 950 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 372 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2 334 944,00 zł. Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 415 300,00 zł , a ze środków własnych gminy 1 919 644,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława (w tym dla pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego i 2 pracownic, które wrócą z urlopu macierzyńskiego) , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 1 osoby, zakup usług zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 000,00 zł.

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki ze środków zleconych w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w kwocie 598 000,00 zł w tym;

- wydatki związane z realizacją Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w kwocie 570 000,00 zł w tym; w ramach środków własnych gminy kwota 410 000,00 zł, środki z administracji rządowej (zlecone) w wysokości 160 000,00 zł.

Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- na prace społecznie użyteczne przeznaczają się kwotę 18 000,00 zł ze środków własnych gminy.

- dotacja w kwocie 10 000,00 zł na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym (fundacje 5 000,00 zł, stowarzyszenia 5 000,00 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 810 226,60 zł

1. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 269 915,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 189 423,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 017,00 zł Pozostałe środki finansowe w wysokości 74 475,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 208 838,00 zł.
3. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88 000,00 zł, (MOSiR w kwocie 15 000,00 zł, MOPS w kwocie 33 000,00 zł, Urząd Miasta w kwocie 40 000,00 zł)
4. Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 50 523,41 zł.
5. Realizacja projektu „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 187 950,19 zł.
6. Dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością.

Edukacyjna opieka wychowawcza 714 663,00 zł.

1. Świetlice szkolne w kwocie 639 163,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 497 434,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 36 987,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 104 742,00 zł,
2. Wypłata stypendiów Burmistrza w wysokości 20 500,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mławie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
3. Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży.
4. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł, zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 596 550,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 815 000,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2014 plan 600 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławka, zadanie wieloletnie, realizacja 2007 – 2014, plan 1 300 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2014 – 2017, plan 200 000,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2010 – 2017, plan 250 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacyjowej w Mławie, zadanie wieloletnie, realizacja 2014 – 2015, plan 100 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie, plan 65 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie, plan 100 000,00 zł.
- Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie, plan 200 000,00 zł.

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji odwodnieniowej umożliwiającą poprawę funkcjonalności i stanu nawierzchni drogowych poprzez szybkie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych.

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w celu rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.

Środki przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w celu rozbudowy zbiorczego systemu wodociągów, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i ochronę ich zdrowia.

2. W zakresie gospodarki odpadami kwotę 2 410 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące – 2 380 000,00 zł

a/ wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł środki przeznaczone będą na opracowanie SIZW do przetargu na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych.

b/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł (środki będą przeznaczone na zakup materiałów)

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 2 350 000,00 zł w tym;

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 250 000,00 zł.

- wydrukowanie deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców, koszty pocztowe i serwis oprogramowania w kwocie 65 000,00 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 35 000,00 zł.

d/ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł.

e/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł.

Środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone będą na rozbudowę i zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.

3. W zakresie oczyszczania miasta kwotę 610 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

a/ zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 10 000,00 zł,

b/ oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 550 000,00 zł. oraz sprzątanie dzikich wysypisk w kwocie 50 000,00 zł.

4. W zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 608 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 538 000,00 zł.

a/ zakup energii w kwocie 8 000,00 zł środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Miasta Mława,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł w tym;

- malowanie estrady w parku miejskim w kwocie 12 000,00 zł.
- remont ławek w parku miejskim w kwocie 18 000,00 zł.
- c/ zakup usług w kwocie 500 000,00 zł środki przeznaczone będą na:
 - pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków i zdejmowanie gniazd w wysokości 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł.

Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie, plan 70 000,00 zł.

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 1 370 000,00 zł w tym:

- a/ planujemy przeznaczyć kwotę 1 360 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi,
- b/ zakup usług w kwocie 10 000,00 zł (naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława).

6. W ramach pozostałej działalności kwotę 783 550,00 zł, planujemy przeznaczyć na:

Wydatki bieżące w kwocie 683 550,00 zł w tym:

- a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł środki przeznaczone na zakup materiałów (rękawic, worków, narzędzi do sprzątania) w ramach akcji „ Sprzątanie Świata”
- b/ zakup usług remontowych w kwocie 495 000,00 zł w tym:
 - remonty budynków komunalnych i lokali (ul. Mickiewicza 10, ul. Wójtostwo 10a i 11, ul. Zduńska 20, ul. Płocka 100, ul. Warszawska 25, ul. Narutowicza 15, ul. Ordona 10 oraz pomiary instalacji elektrycznej, przestawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien, remont lokali po zmarłych i eksmisjach w kwocie 379 000,00 zł
 - remonty w ramach Programu „ Ulepszamy Mieszkania” z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 50 000,00 zł
 - remonty w ramach Program „ Nasz Dom” z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 66 000,00 zł.
- c/ zakup usług pozostałych w kwocie 145 050,00 zł w tym;
 - utrzymanie lokali użytkowych przeznaczonych dla organizacji w kwocie 4 000,00 zł.
 - regulację rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
 - utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożenia w kwocie 46 050,00 zł.
 - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława w kwocie 35 000,00 zł.
 - rozbiórka budynków przy ul. Napoleońskiej w kwocie 30 000,00 zł.
- d/ różne opłaty i składki w kwocie 39 000,00 zł w tym;
 - wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 9 000,00 zł.
 - środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone na opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne (za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne)
- e/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.
- f/ koszty postępowania sądowego związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł dotyczy;

Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 100 000, 00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 287 129,00 zł.

Wydatki bieżące 2 387 129,00 zł.

1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 60 000,00 zł.

- a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w wysokości 50 000,00 zł.
- b/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w wysokości 5 000,00 zł.
- c/ otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w wysokości 5 000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 177 129,00 zł, w tym dla:

- a/ Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 730 380,00 zł.
- b/ Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie 141 000,00 zł.
- c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 651 500,00 zł.
- d/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 654 249,00 zł.

3. Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 150 000,00 zł w tym na:

a/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło za obsługę imprez kulturalnych, odczyty podczas uroczystości rocznicowych (Koncert Filharmonii Narodowej, Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, Grand Prix Polski – Turniej Tańca Towarzyskiego, uroczystości patriotyczno-historyczne).

b/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł- zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych, opracowanie i wydanie folderu Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, organizacja wydarzenia historycznego „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”

Wydatki majątkowe 1 900 000,00 zł

Wydatki majątkowe w zakresie kultury w kwocie 1 900 000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek – etap I „, (zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2015 rok.)

Kultura fizyczna – 3 955 683,00 zł.

w tym:

1. Dotacja w kwocie 353 633,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, wg pisma nr F 3020.1.2013 Starostwa Powiatowego w Mławie.

2. Instytucje kultury fizycznej – plan dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 3 297 050,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania:

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mława i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni, Stadionem i boiskami ORLIK oraz zapewnienie funkcjonowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Eksploatowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 2014r. w kwocie 1 669 250,00 zł. Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 22 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł, szkolenia 7 200,00 zł. , podróże służbowe w wysokości 9 200,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalni, animatorami sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 127 600zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 259 000,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy (m.in. piłki, rakietki), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe. Kwota 2 000,00 zł. powinna wystarczyć na zakup leków i wyrobów medycznych.

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 265 000,00 zł. m.in. usługi sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, przeglądy i naprawy pojazdów, aktualizacje oprogramowań w kwocie 13 000,00 zł, media (kanalizacja, wywóz nieczystości) w kwocie 91 000,00 zł, dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię w ramach lekcji WF 40 000,00 zł.

Opłaty jakie ponosi MOSiR z tytułu ubezpieczenia majątku i opłaty za zajęcie pasa drogowego to 25 600,00 zł.

Kwota 807 000,00 zł powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną na obiekty MOSIR.

Procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć - 39 200,00 zł. Zakup kserokopiarki jako środka trwałego w kwocie 5 500,00 zł.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 305 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się przekazanie środków w formie dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na;

a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 230 000,00 zł

b/ otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł.

c/ zakup materiałów w kwocie 5 000,00 zł w tym; zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych ,

d/ zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł w tym; organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 018 858,50 zł

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 018 858,50 zł
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

Przetwórstwo Przemysłowe w kwocie 7 269,37 zł

Realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:

Transport i łączność w kwocie 3 140 000,00 zł. w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń – Szreńsk –Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” w kwocie 200 000,00 zł.

- środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 940 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 630 000,00 zł

W ramach kwoty 630 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji)

Administracja publiczna w kwocie 40 089,13 Zł w tym:

a/ zakup sprzętu komputerowego w kwocie 27 400,00 zł

b/ realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 12 689,13 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 145 000,00 zł w tym:

a/ wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na zakup nieoznakowanego radiowozu w wysokości 30 000,00 zł,

b/ na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa monitoringu Miasta Mława - etap III” w kwocie 115 000,00 zł.

Oświata i wychowanie w kwocie 136 000,00 zł w tym

a/ wydatki na zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie” w kwocie 130 000,00 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł (zakup patelni dla MPS Nr 4 w Mławie).

Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 3 015 000,00 z w tym

a/ na zadania inwestycyjne kwota 2 985 000,00 zł

b/ na zakupy inwestycyjne kwota 30 000,00 zł (środki przeznaczone będą na rozbudowę i zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych).

Kultura fizyczna w kwocie 5 500,00 zł

Planuje się zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 5 500,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **200 000,00 zł**

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup papierów wartościowych) zaplanowano kwotę **3 000 000,00 zł** pochodzącą z wolnych środków.

Zabezpieczono również kwotę **1 400 857,16 zł** na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek.

Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki.