

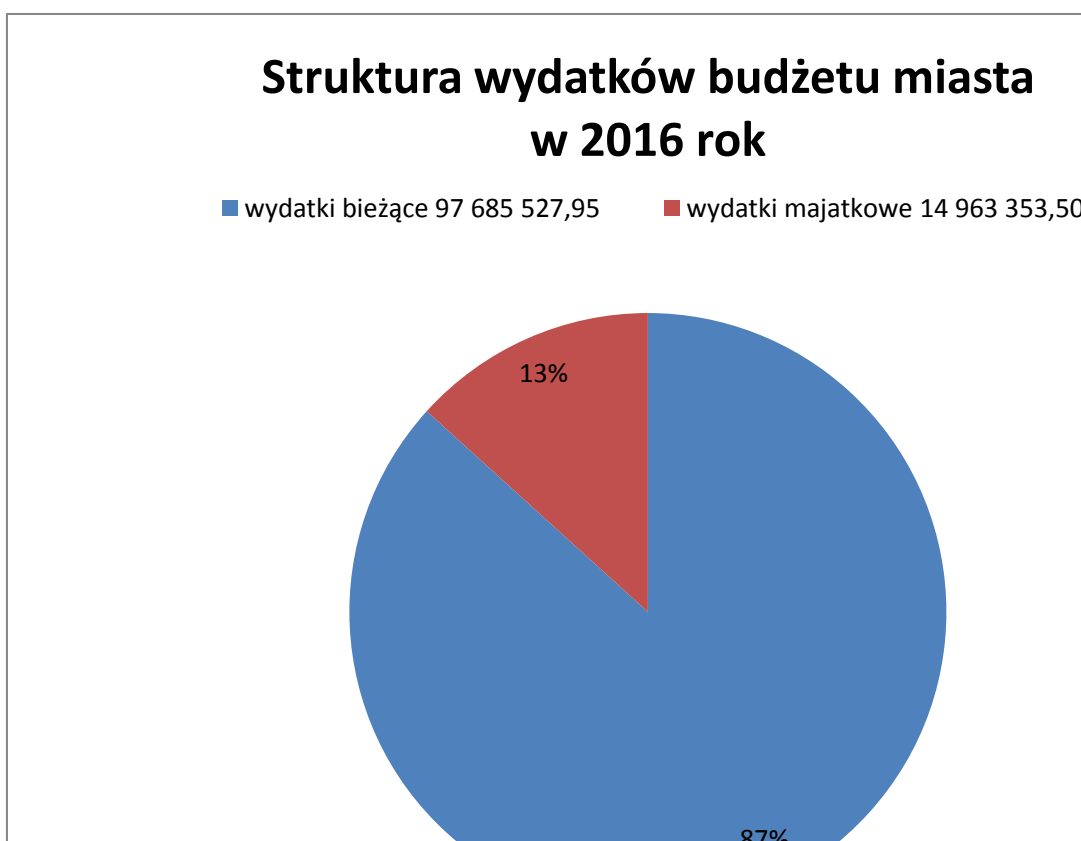
Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2016

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2016 roku w wysokości **119 137 940,78 zł** wykonano w kwocie **112 648 881,45 zł** co stanowi **94,55 %** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 101 949 717,87 zł wykonane zostały w wysokości 97 685 527,95 zł co stanowi 95,82%

- wydatki majątkowe w kwocie 17 188 222,91 zł wykonane zostały w wysokości 14 963 353,50 zł co stanowi 87,06%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 97 685 527,95 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 112 650 244,85 zł stanowi 86,72% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 14 963 353,50 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 112 650 244,85 zł stanowi 13,28%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 27 795,32 zł wykonanie 27 497,86 zł co stanowi 98,93 % w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 314,00 zł wykonanie 2 016,55 zł tj. 87,15% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 25 481,32 zł wykonanie 25 481,31 zł tj. 100,00%

- wydatki zlecone – bieżące, plan 25 481,32 zł wykonanie 25 481,31 zł tj. 100 %

W 2016r. 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 24 981,69 zł.

Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 499,63 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 417,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 72,11 zł i składki na Fundusz Pracy 10,22 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 135 032,40 zł wykonanie 8 318 289,24 zł co stanowi 91,06 % w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 792 000,00 zł wykonanie 776 664,47 zł tj. 98,06%

Wydatki bieżące

Plan 745 000,00 zł wykonanie 733 122,47 zł tj. 98,41% w tym:

1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 9 348,00 zł tj. 93,48% wydatkowano na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Mławiaka”

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 705 000,00 zł wykonanie 695 730,47 zł co stanowi 98,69% w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego – przystanki MKM w kwocie 637,63 zł,

- oklejenie autobusów w kwocie 18 450,00 zł,

- wydruk rozkładu jazdy w kwocie 1 094,70 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 675 548,14 zł.

3. Plan 30 000,00 zł wykonanie 28 044,00 zł tj. 93,48% - wykonano plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miasta Mława. Zadanie zakończone.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 47 000,00 zł wykonanie 43 542,00 zł tj. 92,64%

Zakup tablic przystankowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej w ilości 12 szt. za kwotę 43 542,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 825 000,00 zł. - wykonanie – 823 946,21 zł. tj. 99,87 %

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 298 946,21 zł tj. 99,65% w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 90 000,00 zł wykonanie 88 946,22 zł tj. 98,83% w tym zrealizowano:

- remont chodnika w ul. Płockiej (strona lewa do ul. K. K. Baczyńskiego do posesji 73) o powierzchni 228,0 m² na kwotę 34 256,73 zł.,

- remont chodnika w ul. Napoleńskiej (strona lewa od posesji nr 53 zakończono przed posesją nr 75) o powierzchni 380,0 m² na kwotę 54 689,49 zł.

2. W zakresie bieżącego utrzymania, plan 210 000,00 zł wykonanie 209 999,99 zł tj. 100% zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 50 000,00 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 159 999,99 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 525 000,00 zł wykonanie 525 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś –

Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00 – Etap I.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 7 518 032,40 zł wykonanie 6 717 678,56 zł tj. 89,35% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 876 000,00 zł wykonano w kwocie 1 681 243,86 zł co stanowi 89,62%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 2 000,00zł, wykonanie 0,00 zł –nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości 167 500,00 zł, wykonanie 165 804,56 zł tj. 98,99% w tym:

- remont chodnika w ul. Dworcowej (strona prawa od ul. Żuromińskiej) z kostki betonowej na powierzchni 376,00 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 369,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 128,00 mb w kwocie 62 300,00 zł,

- remont chodnika w ul. Kościelnej (strona lewa od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną) z kostki betonowej na powierzchni 443,27 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 77,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 201,6 mb w kwocie 69 522,56 zł,

- remont chodnika na Osiedlu Młodych przy bloku nr 18 z kostki betonowej na powierzchni 86,10 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 55,40 mb i ustawienie krawężnika na dł. 65,00 mb w kwocie 17 500,00 zł,

- remont chodnika na Osiedlu Młodych przy bloku nr 5 i 8 z kostki betonowej na powierzchni 80,0 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 80,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 80,00 mb w kwocie 16 482,00 zł,

3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 172 500,00 zł wykonanie w kwocie 1 139 872,30 zł co stanowi 97,22 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 508 508,01 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 937,64 m², naprawa nawierzchni masą zalewową na dł. 3 284,00 mb, oraz nawierzchni chodników - 452,72 m², ulepszenie nawierzchni kostką przy przystanku w ul. Turystycznej, ul. Zachodniej, ul. Z. Morawskiej, ul. Kolejowej – 131,10 m²,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 49 438,26 zł polegające na: ustawieniu znaków drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, naprawie zniszczonych znaków drogowych, ustawieniu poręczy ochronnych, naprawie siatki przy Alei Marszałkowskiej, ustawieniu znaków z nazwami ulic i rond,

- oznakowanie poziome w kwocie 108 450,66 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 3 732,40 m²,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 88 795,09 zł polegająca na: wymianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczeniu studzienek ściekowych, naprawie studni kanalizacji deszczowej, czyszczeniu cieków liniowych itp.,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 112 732,59 zł,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 235 170,31 zł, polegające na: naprawie tłuczniami betonowym, profilowanie mech. równiarką, utwardzenie destruktem asfaltowym i utwardzenie poboczy,

- inne wydatki: 36 777,38 zł w tym: wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg i mostów w kwocie 21 040,38 zł i projektów stałej organizacji ruchu dot. ul. Batorego - Batalionów Chłopskich, ul. Zduńskiej skrzyżowanie z ul. Płocką, ul. Z. Morawskiej, OKM w kwocie 12 915,00 zł, ustawienie tabliczek SIM z nazwami ulic w kwocie 2 822,00 zł.

4. Obsługa strefy płatnego parkowania, plan 310 000,00 zł wykonanie w kwocie 298 417,00zł tj. 96,26%.

5. Ubezpieczenie dróg gminnych, plan 14 000,00 zł. wykonanie w kwocie 9 500,00 zł tj. 67,86%.

6. Opracowanie wstępnej analizy prawno-organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej dla budowy dróg na terenie Miasta Mława w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, plan 210 000,00 zł. wykonanie 67 650,00 zł, tj. 32,21%

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 5 642 032,40 zł, wykonanie 5 036 434,70 zł tj. 89,27 % w tym:

1. Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowej budowy dwóch miejsc „Parkuj i jedź”, zlokalizowanych w okolicach dworców PKP przeznaczonych dla samochodów i rowerzystów, zaprojektowaniu 5 km ścieżek rowerowych oraz kilkudziesięciu zatok autobusowych dla komunikacji miejskiej. Z uwagi duży zakres zadania i jego złożoność, w okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić projektanta, zdolnego do opracowania dokumentacji technicznej.

2. Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T, plan 100 000,00 zł, wykonanie 94 956,00 zł, tj. 94,96% - Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013 – 2018. Realizacja zadania polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz 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 (jezdni, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego. W 2016 został ukończony projekt techniczny i opracowane zostało studium wykonalności dla tego zadania.

3. Przebudowa ul. Polnej w Mławie, plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 656 254,91 zł tj. 92,01 % Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014 – 2016. Zadanie polega na kompleksowej budowie drogi wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. Zakres prac sieciowych obejmował: wybudowanie sieci wodociągowej, wybudowanie kanalizacji deszczowej, usunięciu kolizji z linią elektroenergetyczną, oświetlenia ulicznego, gazową i teletechniczną, wybudowanie nawierzchni jezdni, chodników, wybudowanie „mini ronda”. Zadanie zakończone.

4. Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie, plan: 57 600,00 zł, wykonanie 57 600,00 zł tj. 100% Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na kompleksowej budowie drogi wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. Zadanie zakończone.

5. Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie, plan: 49 000,00 zł, wykonanie 41 107,41 zł tj. 83,89 % Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie nawierzchni pasa drogowego ulicy. Wykonano roboty budowlane, obejmujące podbudowę, budowę krawężników, nawierzchni chodników po obu stronach ulicy oraz ułożenie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni. Zadanie zakończone.

6. Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie, plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 771,96 zł tj. 99,95 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na kompleksowej budowie drogi wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego oraz udzielono zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

7. Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I, plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 790,57 zł tj. 98,69 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi i częściowego wdrożenia I etapu. W roku 2016 rozpoczęto realizację robót budowlanych poprzez likwidację kolizji przebudowywanej drogi z siecią elektroenergetyczną.

8. Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I, plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowej przebudowy ul. Gdyńskiej wraz z wyposażeniem jej w pełną infrastrukturę techniczną. Z uwagi duży zakres zadania i jego złożoność, w okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić projektanta, zdolnego do opracowania dokumentacji technicznej.

9. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I. plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowej przebudowy ul. Piłsudskiego wraz z wyposażeniem jej w pełną infrastrukturę techniczną. Z uwagi duży zakres zadania i jego złożoność, w okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić projektanta, zdolnego do opracowania dokumentacji technicznej.

10. Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2, plan

388 946,00 zł, wykonanie 236 079,00 zł tj. 60,70%. Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz budowie zatok autobusowych w ulicach Gdyńskiej i Warszawskiej. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz zakończono budowę dwóch zatok autobusowych w ul. Gdyńskiej. Realizacja zatok autobusowych w ul. Warszawskiej będzie kontynuowana w kolejnych okresach budżetowych z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia ZRID i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

11. Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap 3, plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 109,29 zł tj. 99,55%. Zadanie polega na realizacji robót budowlanych przebudowy odcinka ul. Sportowej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 i Osiedla Książąt Mazowieckich, mającej na celu zwiększenie przepustowości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Zadanie zakończone

12. Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie, plan 879 986,40 zł, wykonanie 862 535,85 zł tj. 98,02%. Zadanie polega na przebudowie podbudowy i nawierzchni odcinka ulicy LG Electronics a także na budowie chodników, parkingów i punktów oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.

13. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrskiej do ul. Napoleńskiej - etap 2, plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 237,00 zł tj. 98,09%. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zm.). Zadanie zakończone.

14. Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II , plan 535 000,00 zł, wykonanie 503 272,85 zł tj. 94,07%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Termin zakończenia całości zadania przewidziano na III kwartał 2017r.

15. Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2016r. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017-2018.

16. Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie, plan 68 000,00 zł, wykonanie 57 897,77 zł, tj. 85,14%. Pobudowano zatokę autobusową zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Zadanie zakończone.

17. Przebudowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie, plan 200 000,00 zł , wykonanie 188 949,83 zł, tj. 94,47%. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na całym odcinku ulicy. Zadanie zakończone.

18. Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 977,50 zł tj. 99,96%. Wykonano podbudowę, krawężniki drogowe oraz wykonano nawierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone.
19. Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 996,50 zł tj. 99,99%. Wykonano naprawę podbudowy, krawężniki drogowe oraz wykonano nawierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone.
20. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie: 29 996,50 zł tj. 99,99%. Wykonano wyrównanie i utwalenie mechaniczne nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone.
21. Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 463,63 zł tj. 94,64%. Wykonano wyrównanie i utwalenie mechaniczne nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone.
22. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie, plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 993,99 zł tj. 99,99%. Wykonano wyrównanie i utwalenie mechaniczne nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone.
23. Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie, plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 072,26 zł tj. 96,83%. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej. Zadanie zakończone.
24. Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie, plan 142 000,00 zł, wykonanie 139 560,38 zł tj. 98,28%. Wykonano przepust na rzece Seracz w konstrukcji betonowej zbrojonej monolitycznej, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Zadanie zakończone.
25. Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie, plan 7 000,00 zł, wykonanie: 6 996,50 zł tj. 99,95%. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej. Zadanie zakończone.
26. Przebudowa nawierzchni Placu Os. 3 maja 3b w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł tj. 100,00%. Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej brukowej szarej. Zadanie zakończone.
27. Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie: 49 815,00 zł tj. 99,63%
Zadanie dotyczy projektowania nowego ciągu komunikacyjnego. Wydatek za wykonanie projektu finansowany z wydatków budżetowych niewygasających z upływem 2016 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 507 513,00 zł wykonanie 3 179 959,22 zł co stanowi 90,66%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 835 134,96 zł wykonanie 543 323,56 zł tj. 65,06% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 205 134,96 zł wykonanie 183 224,10 zł tj. 89,32% w tym:

- 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 40 000,00 zł wykonanie w kwocie 35 202,01 zł tj. 88,01% ,
- plan 65 134,96 zł wykonanie w kwocie 56 369,49 zł tj. 86,54%, podatek od towarów i usług od zbycia nieruchomości oraz aportu do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z o.o (pomieszczenie węzła grupowego w budynku przy ul. Sportowej 25) oraz nieruchomości gruntowej i projektu technicznego budynku do Przedsiębiorstwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Mławie.

- plan 100 000,00 zł wykonanie 91 652,60 zł tj. 91,65% wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 630 000,00 zł wykonanie 360 099,46 zł tj. 57,16%

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

- ul. Hm Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej w kwocie 87.464,00 zł,
- ul. Sienkiewicza w kwocie 78.370,00 zł,
- ul. LG Electronics w kwocie 53.320,00 zł,
- Os. Książąt Mazowieckich w kwocie 34.190,28 zł,
- lokalu niemieszkalnego Os. Książąt Mazowieckich 25 w kwocie 43.800,00 zł,
- pod drogi publiczne (ul. Studzieniec, Błękitna, Grzybowa, Nowoleśna, Targowa, „Grota” Roweckiego) w kwocie 34.926,80 zł

oraz na koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki majątkowe.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 2 462 378,04 zł - wykonanie 2 426 835,89 zł. tj. 98,56% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie Sp. z o.o. wykonanie 1 449 118,97 zł,
- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 977 716,92 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 7 513,04 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 210 000,00 zł – wykonanie 209 799,77 zł. tj. 99,90% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 357 500,00 zł wykonanie 149 075,54 zł co stanowi 41,70%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 297 500,00 zł wykonanie 122 429,78 zł tj. 41,15% w tym m.in. na:

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Łysa Góra, PCK, Dworzec, Ujęcia Wody, Żuromińska) oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydatkowano kwotę 97.499,79 zł,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- konkursy architektoniczne,
- opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł. – wykonanie 26 645,76 zł. tj. 44,41% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 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 2016r.

2. Zakup usług pozostałych, plan 57 000,00 zł wykonanie 26 645,76 zł tj. 46,75% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 697 130,94 zł wykonanie 6 879 326,48 zł co stanowi 89,38% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 797 729,00 zł wydatkowano kwotę 656 782,66 zł. , co stanowi 82,33 %

Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 320 921, zł, która została wydatkowana w kwocie 320 921,00 tj. 100,00%.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 476 808,00 zł środków własnych, z których wydano 335 861,66 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , plan 657,00 zł wykonanie 657,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z postępowaniem sądowym i 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 614 889,24 zł, wykonanie 504 135,77 zł co stanowi 81,99 % .
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 35 079,00 zł, wykonanie 35 079,00 zł co stanowi 100 %.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 126 535,76 zł, wykonanie 100 364,97 zł, tj. 79,32 %.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 8 443,00 zł, wykonanie 5 420,92 zł, tj. 64,21 %, zakupiono kwiaty i dyplomy dla jubilatów oraz obsługę fotograficzną na uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego; dokonano konserwacji i renowacji ksiąg dawnych Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie.
7. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11 125,00 zł, wykonanie 11 125,00 zł, tj. 100,00% .

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

Plan 625 785,00 zł wydatkowano kwotę 549 022,85 zł. , co stanowi 87,73 % w tym:

1. Wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 592 985,00 zł, wykonanie 520 178,02 zł co stanowi 87,72 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 160,00 zł, wykonanie 8 304,12 zł, tj. 90,66 % , zakupiono m.in. wiązanki kwiatów na uroczystości, napoje, kawę i herbatę na sesje, wizytówki, kalendarze.
3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 23 640,00 zł, wykonanie 20 540,71 zł co stanowi 86,89 % 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 6 040 971,94 zł. wykonanie 5 466 772,02 zł tj. 90,49%

Wydatki bieżące

Plan 5 943 571,94 zł wykonanie 5 384 014,94 zł tj. 90,59% w tym m.in:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 11 979,00 zł, wykonanie 10 135,45 zł co stanowi 84,61 %, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, zakupiono odzież ochronną dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 299 059,00 zł, wykonanie 3 105 067,16 zł co stanowi 94,12 % .

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 260 304,00 zł, wykonanie 242 800,22 zł, tj. 93,28 %;

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 702 460,00 zł, wykonanie 607 883,66 zł co stanowi 86,54 % ;

5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 500,00 zł, wykonanie 22 775,00 zł, tj. 64,15 %;

6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 58 942,00 zł, wykonanie 34 821,04 zł, tj. 59,08 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości;

7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 298 883,48 zł, wykonanie 279 501,16 zł co stanowi 93,52 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, sprzęt komputerowy komputerowe, wiązanki z kwiatów, środki czystości, dekoracje świetlne – świąteczne;

8. Zakup energii, plan 140 000,00 zł, wykonanie 107 440,83 zł co stanowi 76,74 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13 ;

9. Zakup usług remontowych, plan 28 500,00 zł, wykonanie 19 711,37 zł, tj. 69,16 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej i i tzw. witaczy;

10. Zakup usług zdrowotnych, plan 22 000,00 zł, wykonanie 20 711,00 zł, co stanowi 94,14 %, przeprowadzono badania okresowe pracowników;

11. Zakup usług pozostałych, plan 760 114,54 zł, wykonanie 660 086,70 zł co stanowi 86,84 %, 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, studium wykonalności, dotyczącego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” oraz wykonania pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II (Al. Marszałkowska), plan 27 883,54 zł, wykonanie 13 881,00 zł tj. 49,78% oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 40 713,00 zł, wykonanie 29 179,17 zł co stanowi 71,67 % , opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne;

13. Zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczenie, ekspertyz, analiz, opinii, plan 2 000,00 zł, wykonanie 590,00 zł, tj. 29,5 %, ekspertyza techniczna sprzętu komputerowego i wyposażenia zakwalifikowanego do wybrakowania i likwidacji;

14. Podróże służbowe krajowe, plan 42 800,00 zł, wykonanie 40 730,82 zł co stanowi 95,17 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników;

15. Podróże służbowe zagraniczne, plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 604,11 zł tj. 40,01% wyjazdy służbowe do Chin i na Litwę;

16. Różne opłaty i składki, plan 60 654,00 zł, wykonanie 35 878,41 zł, tj. 59,15 %, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej;

17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 80 082,52 zł, wykonanie 80 082,52 zł, tj. 100,00% ;

18. Podatek od towarów i usług, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, podatek VAT od faktur (refakturowanie) nie był naliczany i odprowadzany;

19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 39 102,00 zł wykonanie 32 360,10 zł tj. 82,76% - koszty związane z postępowaniem sądowym w tym o zapłatę kary umownej skierowanego przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu MONOBET oraz opłaty za zastępstwo procesowe, koszty sądowe dotyczące postępowań.

20. Szkolenie pracowników, plan 53 478,40 zł, wykonanie 53 041,96 zł co stanowi 99,18 %, Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 97 400,00 zł, wykonanie 82 371,34 zł tj. 84,57%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 97 400,00 zł, wykonanie 82 371,34 zł, tj. 84,57 %, zakupiono oprogramowania komputerowe i licencje na ich użytkowanie, kopiarke, sprzęt komputerowy, rozbudowano serwer.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 81 700,00 zł wykonanie 69 279,84 zł tj. 84,80%. w tym:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia, plan 32 100,00 zł, wykonanie 23 815,60 zł co stanowi 74,19 %, zakupiono materiały promocyjne: koszulki, kubki, torby, teczki książki Mława 1939;

2/ Zakup usług pozostałych, plan 49 600,00 zł, wykonanie 45 464,24 zł, tj. 91,66 %, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, emisja sesji Rady Miasta Mława;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 150 945,00 zł wykonanie 137 469,11 zł tj. 91,07%

Wydatki bieżące

Plan 145 480,00 zł wykonanie 137 469,11 zł tj. 94,49% w tym m.in:

Realizacja projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława”, plan: 145 480,00 zł, wykonanie 137 469,11 zł tj. 94,49 %. Projekt w 90 % był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 i włączaniem społeczności lokalnej w prace nad programem. Wydatki poniesiono na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, organizację spotkań konsultacyjnych i informacyjnych z mieszkańcami, wynagrodzenia eksperta zewnętrznego i osób realizujących projekt.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 5 465,00 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 Mazowska 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. Zaplanowano wydatki na poziomie 5 465,00 zł, nie wydatkowano środków. 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 27 155,00 zł wykonanie 24 395,00 zł co stanowi 89,84% w tym;

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

Plan 27 155,00 zł, wykonanie 24 395,00 zł tj. 89,84 % dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 24 395,00 zł co stanowi 89,84%, zakupiono urny przezroczyste, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Niewykorzystana dotacja na zakup urn w wysokości 2 760,00 zł została zwrócona dotującemu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100,00% środki przeznaczone na powiatowe ćwiczenia obronne pk. JESIEŃ 2016r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 952 245,00 zł wykonanie 864 629,97 zł co stanowi 90,80% w tym;

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 60 000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30 850,00 zł wykonanie 30 850,00 zł tj. 100,00% Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 30 850,00 zł na modernizację systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, w tym zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 162 730,00 zł wykonanie 160 214,30 zł tj. 98,45%

Wydatki bieżące

Plan 23 080,00 zł wykonanie 21 064,30 zł tj. 91,27% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 14 480,00 zł, wykonanie 14 352,10 zł co stanowi 99,12 %, zakupiono materiały budowlane, które wykorzystano do przystosowania pomieszczeń na garaż i pokój socjalny oraz mundury dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie;
2. Zakup usług zdrowotnych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2016 roku nie przeprowadzono badań specjalistycznych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych;
3. Zakup usług remontowych i pozostałych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 112,20 zł, tj. 85,20 %, wykonano przystosowanie pomieszczeń na garaż i pokój socjalny, dokonano opłatę za rejestrację samochodu;
4. Szkolenie, plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł, przeszkolono strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie;

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 139 650,00 zł, wykonanie 139 150,00 zł tj. 99,64%. Zakupiono samochód gaśniczy i aparaty powietrzne dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 16 000,00 zł wykonanie 8 837,00 zł tj. 55,23% wydatki m.in. na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława, zakupu sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP, zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 674 665,00 zł. wydatkowano 604 728,67 zł. tj. 89,63 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 476 081,00 zł, wykonanie 434 461,41 zł co stanowi 91,26 % ;

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 34 943,00 zł, wykonanie 32 570,07 zł, tj. 93,21 %;
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 101 319,00 zł, wykonanie 86 583,80 zł co stanowi 85,46 % ;
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 31 095,00 zł, wykonanie 25 808,11 zł co stanowi 83%, zakupiono paliwa do samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej i ubrania dla strażników;
5. Zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 437,85 zł co stanowi 80,47 % , przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej;
6. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 476,03 zł co stanowi 36,90 % , przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością ;
7. Różne opłaty i składki, plan 2 600,00 zł, wykonanie 1 044,00 zł co stanowi 40,15 % , ubezpieczenie samochodów;
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 13 127,00 zł, wykonanie 13 127,00 zł;
9. Szkolenie pracowników, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 220,40 zł co daje 92,01 % , szkolenie strażników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu.

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

Plan 4 420,00 zł wykonanie 3 501,57 zł tj. 79,22% w tym:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 4 420,00 zł wykonanie 3 501,57 zł co stanowi 79,22% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów (20% od pobranych opłat).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 901 351,00 zł wykonanie 898 492,20zł co stanowi 99,68%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 325 108,21 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 174 891,79 zł w tym dla:

- Gimnazjum nr 2 w Mławie w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodokanalizacyjnej i sanitarnej,
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 850,00 zł z przeznaczeniem na pompy grzewczej i grzejników.
- Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie oraz Miejskiego Żłobka w Mławie

w kwocie 43 542,00 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń przedszkolnych w Bajkowym Dworku z uwagi na remont przedszkola,

- Urzędu Miasta Mława w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń klimatyzacyjnych,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 50 000,00 zł na zakup chemii basenowej do nowej technologii uzdatniania wody.
- Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 3 433,00 zł z przeznaczeniem na wynajem Sali w Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i dopłata do wyżywienia,
- Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 9 220,00 zł, z przeznaczeniem na wynajem sali w Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie.
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 4 810,00 zł z przeznaczeniem na remont kominów,
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 25 493,79 zł z przeznaczeniem dla na jednorazową odprawę emerytalną nauczyciela ZPO Nr 2.
- Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 3 543,00 zł

Rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie wydatkowano.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 34 852 879,94 zł wykonanie 33 618 514,66 zł co stanowi 96,46% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 373 147,79 zł wykonanie 13 908 997,80 zł co stanowi 96,77 % w tym:

Wydatki bieżące

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 506 775,79 zł, wykonanie 13 044 473,94 zł, tj. 96,57%, w ramach którego wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 278 901,45 zł, tj. 86,47% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 598 620,00 zł, wykonanie 598 620,00 zł, co stanowi 100,00%.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 741 078,00 zł, wykonanie 741 078,00 zł co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,
3. Dotacja celowa w kwocie 9 771,63 zł wykonanie 9 771,63 zł tj. 100,00% na zakup podręczników dla kl. I,II,III,IV i V Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.
4. Plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników, plan w kwocie 1 241,42 zł wykonanie 1 223,13 tj. 98,53% .
5. Plan dotacji celowej w wysokości 114 280,95 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2016r w wysokości 112 451,10 co stanowi 98,39%. Kwota w wysokości 1 829,65 zł została zwrócona.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 293 673,00 zł, wykonanie 281 505,55 zł tj. 95,86% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 48 473,00 zł, wykonanie 48 473,00 zł co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

- plan wydatków 147 930,00 zł, wykonanie 135 762,55 zł, tj. 91,77% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie,
- dotacja celowa w wysokości 97 270,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2016 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości 97 270,00 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7 468 144,15 zł wykonanie 7 012 711,55 zł co stanowi 93,90 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 7 020 543,00 zł wykonanie 6 825 544,84 zł tj. 97,22% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 435 181,00 zł, wykonano w wysokości 435 181,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 309 429,00 zł, wykonano 309 429,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.
3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 142 183,00 zł, wykonano w wysokości 142 183,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.
4. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 483,00 zł, Wykonanie 483,00 zł tj. 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
5. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Iłowie-Osadzie w kwocie 5 500,00 zł, wykonano 4 558,07 zł, co stanowi 83,00%.
6. Plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z Mławy do przedszkola niepublicznego w Ciechanowie w kwocie 2000,00 zł, wykonano w wysokości 1929,70 zł,tj. 96%. Zwrotu dokonano na rzecz Miasta Ciechanów.
7. Plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z Mławy do przedszkola publicznego w Kozłowie w kwocie 1 200,00 zł, wykonano 929,36 zł, tj. 77,44%. Zwrotu dokonano na rzecz Gminy Kozłowo.
8. Plan 4 777 857,00 zł wykonanie 4 584 141,71 zł, co stanowi 95,94%, w ramach którego poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 616 021,59 zł, tj. 78,88% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 263 603,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 263 603,00 zł, co stanowi 100,00%.
9. Dotacja celowa, w wysokości 1 346 710,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 346 710,00 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 447 601,15 zł wykonanie 187 166,71 zł tj. 41,82% w tym:

1. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie, plan 312 601,15 zł, wykonanie 57 066,37 zł tj. 18,26 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na przebudowie i doposażeniu budynku MPS Nr 4 w sprzęt i urządzenia dostosowujące obiekt do aktualnych wymogów przepisów ppoż. Zadanie zakończone. Niski wskaźnik

zaangażowania środków wynika z faktu przekroczenia terminu realizacji budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i nałożenia z tego tytułu przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych za przekroczenie terminu realizacji robót.

2. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie, plan 135 000,00 zł, wykonanie 130 100,34 zł tj. 96,37 %.Zadanie polega na kompleksowej przebudowie i doposażeniu w sprzęt budynku MPS Nr 3 w celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów przepisów ppoż. Zadanie zakończone.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 15 070,00 zł wykonanie 15 070,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7 563 964,00 zł wykonanie 7 430 686,06 zł co stanowi 98,24% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 7 563 964,00 zł, wykonanie 7 430 686,06 zł, co stanowi 98,24%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 376 102,00 zł, wykonanie 6 246 937,70 zł, tj. 97,98%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 411 764,20 zł, co stanowi 86,63% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 270 667,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 270 667,00 zł, co stanowi 100,00%.

2. Plan dotacji celowej w wysokości 82 744,95 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2016r w wysokości 78 701,91 zł co stanowi 95,11%. Kwota w wysokości 4 043,04 została zwrócona.

3. Dotacje podmiotowe, plan 1 082 390,00 zł, wykonanie 1 082 390,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 525 319,00 zł wykonano w wysokości 525 319,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 306 319,00 zł wykonano w wysokości 306 319,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 193 784,00 zł wykonano w wysokości 193 784,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDź „Dźwigpol”S.A. w Mławie.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 56 968,00 zł wykonano w wysokości 56 968,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,

4. Plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. I i II gimnazjów w kwocie 21 682,50 zł wykonano w wysokości 21 652,62 zł tj. 99,86%.

5. Plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 1 044,55 zł wykonano 1 003,83 zł tj. 96,10%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 40 000,00 zł wydatki w wysokości 37 348,58 zł tj. 93,37% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 703 133,00 zł wykonanie 682 365,80 zł tj. 97,05 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 572 685,27 zł, co stanowi 83,93% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 393,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 10 393,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 170 274,00 zł i został wykonany w kwocie 163 520,67 zł. tj. 96,03%.

Środki przeznaczone 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 820 808,00 zł wykonanie 817 242,01 zł. tj. 99,57%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie, plan 669 151,00 zł wykonanie 665 585,01 zł tj. 99,47% w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 526 334,95 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41 923,50 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 86 299,56 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 11 027,00 zł.

- plan 125 605,00 zł wykonano w wysokości 125 605,00 zł tj. 100,00 % . Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

-plan 26 052,00 zł, wykonano w wysokości 26 052,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

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 2 995 341,00 zł wykonanie 2 861 389,64 zł. tj. 95,53%. obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w:

- czterech publicznych szkołach podstawowych i dwóch publicznych gimnazjach, plan 2 932 228,00 zł wykonanie 2 798 893,28 zł tj. 95,45 %, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 251 605,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 109 769,67 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 390 243,45 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 47 274,95 zł.

- plan dotacji celowej w wysokości 5 009,83 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, został zrealizowany w 2016 roku w wysokości 4 399,28 zł, co stanowi 87,81%. Kwota w wysokości 610,55 zł została zwrócona.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 57 953,00 zł wykonano w wysokości 57 953,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie.

- plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. I, II, II, IV i V szkoły podstawowej w kwocie 99,00 zł wykonano 99,00 zł, tj. 100%,

- plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 51,17 zł, wykonano 45,08 zł, tj. 88,1%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 409 325,00 zł wykonanie 407 677,00 zł co stanowi 99,60% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 409 325,00 zł wykonanie 407 677,00 zł tj. 99,60 %

- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 53 000,00 zł tj. 100,00%.

- na opłacenie exportów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2016 r. zaplanowano kwotę 2 500,00 zł wykonano 1 173,00 zł, tj. 46,92%,

- z dotacji w kwocie 117 732,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 117 411,00 zł, tj. 99,73%, dofinansowując 17 pracodawcom koszty kształcenia 19 młodocianych pracowników.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 236 093,00 zł, wykonanie 236 093,00 zł tj. 100,00% .

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nie została przekazana z uwagi na rezygnację z dotacji wg złożonego pisma przez Rektora PWSZ w Ciechanowie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 691 039,79 zł wykonanie 629 696,37 zł co stanowi 91,12% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100% w tym zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii,

- zakup usług pozostałych, plan 22 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł tj. 100 % w tym: realizacja programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży gimnazjalnej pt. "Wolności oddać nie umiem" i „Archipeląg skarbów”, a wśród uczniów szkół podstawowych programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" i „Dopalacze w środku miasta” .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 664 039,79 zł wykonanie 602 939,77 zł, co stanowi 90,80 % w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 162 000,00 zł wykonanie 162 000,00 zł tj. 100,00% 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 6 000,00 zł wykonanie 385,00 zł tj. 6,42% dotyczy przekazanej zaliczki na poczet sprawy sądowej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, Plan 72 047,00 zł wykonanie 53 965,36 zł tj. 74,90%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, Plan 2 838,00 zł wykonanie 2 837,23zł tj. 99,97 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów-zlecenie, Plan 13 579,00 zł wykonanie 12 766,99 zł tj. 94,02 %,
- wynagrodzenia bezosobowe, Plan 145 000,00 zł wykonanie 139 797,90 zł tj. 96,41 % 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 56 000,00 zł wykonanie 45 869,83 zł tj. 81,91% 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. Sienkiewicza 9/13 (świetlica „Promyk”), ul. Granicznej 39 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i na ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, zakup statuetek do wręczenia wolontariuszom podczas „Mławskiej Gali Wolontariatu”, zakup koszulek z napisem „Bezpieczna Mławianka” i „Cała Mława biega”,
- zakup energii elektrycznej, Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 197,22 zł tj. 43,94% opłaty za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66),
- zakup usług remontowych - Plan 500,00 zł wykonanie 110,70 zł tj. 22,14% naprawa i konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług pozostałych, Plan 188 825,79 zł wykonanie 174 481,83 zł tj. 92,40% - w tym opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Granicznej 39, opłacenie pobytu na kręgielni dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, usługi poradnictwa prawnego dla mieszkańców Mławy, przewóz wolontariuszy MOPS do schroniska dla zwierząt w Napierkach w celu przekazania zebranej karmy, opłata za udział dzieci w koloniach profilaktycznych w miejscowości Ełk, opłata za realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Tajemnice zaginionej skarbonki”, „Wielka draka w Prosiaczkowie czyli niebezpieczne zabawy”, „Noe” i „Jasne granice”, zapłata za przeprowadzone maratony dla osób uzależnionych i współuzależnionych w intensywnej fazie terapii w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie, sfinansowanie wycieczek: do Częstochowy i Lichenia dla Grupy AA, do Warszawy, Zakopanego i Olsztyna dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 104,65 zł tj. 70,16 %, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach w świetlicy przy ul. Piekiełko 66, opłaty z tytułu rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS Plan 1 000,00 zł wykonanie 613,06 tj. 61,31 %,
- różne opłaty i składki, Plan 250,00 zł wykonanie 250,00 zł tj. 100%- ubezpieczenie uczestników wycieczki,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 5 560,00 zł tj. 69,50%;

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2016 wynosi 602 172,47 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2015 w kwocie 109 039,79 zł. Razem do wydatkowanie kwota 711 212,26 zł.

W roku 2016 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 627 939,77 zł. Pozostała kwota 83 272,49 zł zostanie wydatkowana w 2017 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 756,60 zł tj. 87,83% w tym zaplanowane wydatki w zakresie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 377,00 zł wykonanie 1 217,35 zł tj. 88 41%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 318,00 zł wykonanie 242,35 zł tj. 76,21 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł tj. 100 %,

- zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł wykonanie 41,90 zł tj. 83,80 %

Poniesione wydatki związane były z wydaniem 16 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 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 33 496 714,00 zł wykonanie 32 980 791,37 zł co stanowi 98,46% wydatki w zakresie

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 221 000,00 zł wykonanie 198 584,66 zł tj. 89,86 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 11 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 349 876,00 zł wykonanie 345 379,16 zł tj. 98,71% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 17 osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było 20 osób – 2 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 92 695,65 zł tj. 92,70 % wydatki z tytułu umieszczenia 19 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 55 612,00 zł wykonanie 53 736,69 zł tj. 96,63% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, Plan 36 285,00 zł wykonanie 34 861,95 zł tj. 96,08 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, Plan 2 587,00 zł wykonanie 2 566,69 zł tj. 99,21%,

- pochodne od wynagrodzeń, Plan 7 740,00 zł wykonanie 7 308,05 zł tj. 94,42 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100 % - w ramach wydatków na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zakresu profilaktyki przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne- zeszyty ćwiczeń „Nie daj się”, ulotki i plakaty "Reaguj na Przemoc",

- zakup usług pozostałych, Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00zł tj. 100 %, w tym opłata za hotel za pracownika biorącego udział w XX Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie w dniach 20-22.06.2016 w Krakowie, opłata za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego d/s przemocy na temat "Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M. Rosenberga -"język żyraby"), opłata za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie i radzenia sobie ze złością w Szkołach Podstawowych w Mławie;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 76 963,00 zł wykonanie 72 778,28 zł tj. 94,56 % w tym 39 356,00 zł środki pochodzące z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 20 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 46 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 85211` - Świadczenia wychowawcze

Plan 15 448 838,00 zł wykonanie 15 387 298,08 zł tj. 99,60%

Wydatki bieżące

Plan 15 420 926,00 zł wykonanie 15 359 386,48 zł tj. 99,60% wydatki w zakresie zadań zleconych § 2060 zł w tym na:

- świadczenia wychowawcze, Plan 15 192 372,00 zł wykonanie 15 188 673,82 zł tj. 99,98%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały świadczenia wychowawcze na 3401 dzieci.
- wynagrodzenia osobowe, Plan 110 000,00 zł wykonanie 85 138,05 zł tj. 77,40 %. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 3 pracowników i dodatki specjalne dla 7 pracowników,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenie wychowawcze, Plan 25 000,00 zł wykonanie 15 513,22 zł tj. 62,05 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 68 354,00 zł wykonanie 50 578,69 zł tj. 74 %, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego: druków wniosków i oświadczeń, segregatorów, skoroszytów, sprzętu komputerowego i mebli biurowych,
- zakup energii, Plan 3 700,00 zł wykonanie 693,12 zł tj. 18,73 % wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup usług pozostałych Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata za ogłoszenia prasowe i zamieszczenie terminarza wypłat świadczenia wychowawczego, opłata licencyjna za oprogramowanie IZYDA,
- podróże służbowe krajowe- Plan 1 500,00 zł wykonanie 836,86 zł tj. 55,79%, koszty delegacji pracowników realizujących świadczenie wychowawcze,
- szkolenia pracowników związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 952,72 zł tj. 59,05%,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 27 912,00 zł wykonanie 27 911,60 zł tj. 100,00%, zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego.

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

Plan 11 606 963,00 zł wykonanie 11 567 131,03 zł tj. 99,66% wydatki w zakresie:

Wydatki w zakresie zadań zleconych § 2010 Plan 11 528 963,00 zł wykonanie 11 509 794,55 zł tj. 99,83 % w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Plan 11 219 367,00 zł wykonanie 11 219 259,08 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 2507 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 790 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 279 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 140

osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 58 osób, zasiłek dla opiekuna dla 48 osób, fundusz alimentacyjny dla 450 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 126 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 58 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 36 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

- wynagrodzenia osobowe, Plan 202 420,00 zł wykonanie 195 223,31 zł tj. 96,45 %. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, Plan 16 250,00 zł wykonanie 16 138,37 zł tj. 99,31 %- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, Plan 39 500,00 zł wykonanie 37 760,23 zł tj. 95,60 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 18 820,00 zł wykonanie 12 142,43 zł tj. 64,52 % w tym zakup materiałów biurowych i druków oświadczeń na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,

- zakup usług pozostałych Plan 28 006,00 zł wykonanie 25 307,11 zł tj. 90,36 %, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe,

- podróże służbowe krajowe, Plan 500,00 zł wykonanie 381,00 zł tj. 76,20% - koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych,

- 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 400,00 zł wykonanie 79,02 tj. 19,76 %,

- szkolenie pracowników działu świadczeń rodzinnych, Plan 3 600,00 zł wykonanie 3 504,00 zł tj. 97,33%;

Wydatki w zakresie zadań własnych Plan 78 000,00 zł, wykonanie 57 336,48 zł tj. 73,51 %. wydatki związane z kosztami za podejmowane przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych postępowania egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.

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 118 193,00 zł wykonanie 117 942,82 zł tj. 99,79% w tym w zakresie;

- zadań zleconych § 2010 Plan 66 517,00 zł wykonanie 66 468,18 zł tj. 99,93 %, składka zdrowotna opłacona została za 39 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 26 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 12 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

- zadań własnych bieżących § 2030 Plan 51 676,00 zł wykonanie 51 474,64 zł tj. 99,61 %, składka zdrowotna opłacana była za 110 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 549 145,00 zł wykonanie 491 054,08 zł tj. 89,42% w tym wydatki w zakresie:

- własnych zadań bieżących gmin § 2030 Plan 225 345,00 zł wykonanie 225 345,00 zł co stanowi 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 124 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

- zadań własnych Plan 323 800,00 zł wykonanie 265 709,08 zł tj. 82,06 % w tym:
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 319 rodzinom. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 977 129,00 zł wykonanie 964 862,58 zł tj. 98,74% w tym wydatki w zakresie:

- zadań zleconych § 2010 Plan 15 929,00 zł wykonanie 15 627,43 zł tj. 98,11%. Pomoc otrzymało 136 gospodarstw domowych,

- zadań własnych Plan 961 200,00 zł wykonanie 949 235,15 zł tj. 98,75 % dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 543 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 632 552,00 zł wykonanie 628 795,90 zł tj. 99,41% w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 656,57 zł tj. 66,41%

- wypłata zasiłków stałych plan 628 552,00 zł wykonanie w kwocie 626 139,33 zł tj. 99,62% , środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 133 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 2 868 972,00 zł wykonanie 2 595 159,65 zł tj. 90,46% w tym w zakresie:

1. zadań zleconych § 2010 Plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99 % 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 134,00 zł wykonanie 133,20 zł tj. 99,40 % - 1,5 % na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania,

2. własnych zadań bieżących gmin § 2030 Plan 406 534,00 zł wykonanie 406 513,96 zł tj. 99,99 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, Plan 290 250,00 zł wykonanie 290 229,96 zł, tj. 99,99%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MOPS, Plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100 %,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 43 384,00 zł wykonanie 43 384,00 zł, tj. 100 %,

- zakup usług pozostałych -Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100 %, wydatki związane z obsługą prawną,

-zakładowy fundusz świadc. socjalnych, Plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł tj.100 %,

3. zadań własnych

Plan 2 453 424,00 zł wykonanie 2 179 632,49 zł tj. 88,84 % w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych i robotników gospodarczych), Plan 6 650,00 zł wykonanie 6 650,00 zł tj. 100 %,

- wynagrodzenia osobowe - Plan 1 594 382,00 zł wykonanie 1 414 176,23 zł, tj. 88,70 %, w tym: dla 18 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 52 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników i 3 odprawy emerytalno- rentowe,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, Plan 73 532,00 zł wykonanie 68 886,42 zł. tj. 93,68%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 345 796,00 zł wykonanie 302 105,57 zł, tj. 87,37 %,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie Plan 25 000,00 zł wykonanie 11 905,00 zł tj. 47,62 %
- wynagrodzenia bezosobowe- Plan 99 000,00 zł wykonanie 97 755,82 zł. tj. 98,74% w tym: 5 opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie, inspektor BHP, psycholog,
- zakup materiałów i wyposażenia - Plan 62 488,00 zł wykonanie 60 896,92 zł. tj. 97,45 % zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, artykuły malarskie, środki czystości, krzesła obrotowe, drzwi, sprzęt komputerowy i publikacje,
- zakup energii, wody i gazu, Plan 33 000,00 zł wykonanie 22 253,16 zł. tj. 67,43 %,
- zakup usług remontowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 172,00 zł tj. 39,65%, wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego, naprawą i konserwacją drukarki, montażem drzwi przez firmę zewnętrzną w budynku MOPS,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 670,00 zł. tj. 73,40%,
- zakup usług pozostałych - Plan 121 500,00 zł wykonanie 119 766,07 zł tj. 98,57 % w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ochronę fizyczną i monitoring budynków MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej i p.poż,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 7 000,00 zł wykonanie 4 772,43 zł tj. 68,18%,
- podróże służbowe krajowe-Plan 7 800,00 zł wykonanie 3 210,23 zł. tj. 41,16 %,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, Plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - Plan 2 400,00 zł wykonanie 1 943,64 tj. 80,99 %- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, Plan 48 676,00 zł wykonanie 48 676,00 zł, tj. 100% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 64 576,00 zł wykonanie 64 576,00 zł, co stanowi 100 %,
- szkolenia pracowników MOPS, Plan 11 000,00 zł wykonanie 9 793,00 zł, tj. 89,03 %;

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 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 69 834,00 zł wykonanie 69 834,00 zł tj. 100,00% w tym wydatki w zakresie; zadań zleconych § 2010:

- pochodne od wynagrodzeń, Plan 5 505,00 zł wykonanie 5 505,00 zł tj. 100 %-składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 18 osób, w tym 15 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, Plan 62 208,00 zł wykonanie 62 208 zł tj. 100 % na wynagrodzenie dla

2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 1 257,00 zł wykonanie 1 257,00 zł tj. 100 % - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i gier edukacyjnych na potrzeby zajęć SUO,

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

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 401 637,00 zł wykonanie 375 538,79 zł tj. 93,50% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% 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 oraz rozliczono jedną umowę z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 500,00 zł wykonanie 5 500,00 zł tj. 100,00% przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. W ramach konkursu wyłoniono trzy oferty. Podpisano oraz rozliczono trzy umowy ze stowarzyszeniami.

3. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 391 137,00 zł wykonanie 365 038,79 zł tj.93,33% w tym;

a/ zadania zlecone § 2010 Plan 1 137,00 zł wykonanie 1 059,28 zł tj. 93,16 % w tym;

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Plan 737,00 zł wykonanie 659,28 zł tj. 89,45 %- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS za realizację wniosków o wydanie 48 kart dużej rodziny,

- realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” Plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100 % - pomoc otrzymała 1 osoba;

b/ własne zadania bieżące gmin § 2030 w tym;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 206 000,00 zł wykonanie 202 480,35 zł tj. 98,29 % (pomocą objęto 468 osoby, w tym 401 dzieci i 67 osób korzystało z gorącego posiłku),

c/ zadania własne, plan 184 000,00 zł wykonanie 161 499,16 zł tj. 87,77 % poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 468 osoby, w tym 401 dzieci, a 67 osób korzystało z gorącego posiłku), wypłaty dla 21 osób wykonujących prace społecznie użyteczne i 10 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 660 943,00 zł wykonanie 624 249,24 zł co stanowi 94,45 % w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 607 613,00 zł wykonanie 574 471,04 zł tj. 94,55% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 607 613,00 zł wykonanie 574 471,04 zł, tj. 94,55 %, w tym:

1. Plan 268 986,00 zł, wykonanie 235 844,04 zł, tj. 87,68 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie, w ramach których wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 219 482,40 zł, co stanowi 93,06% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 6 159,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 6 159,00 zł, co stanowi 100,0%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego żłobka wynosi 266 627,00 zł, wykonano 266 627,00 zł, tj. 100 %. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie.

3. Dotacja celowa w wysokości 72 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016”, została wydatkowana w 2016 roku w wysokości 72 000,00 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 53 330,00 zł wykonanie 49 778,20 zł tj. 93,34% w tym:

- wydatki ponoszone cyklicznie tj. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 43 330,00 zł wykonanie 39 778,20 zł tj. 91,80% .

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00 %,

Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz wypłacono dotacje sześciu stowarzyszeniom.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 075 984,00 zł wykonanie 1 044 412,01 zł co stanowi 97,07%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 832 013,00 zł wykonanie 806 595,03 tj. 96,95% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 641 601,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 157,39 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 127 835,98 zł.

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 – przekazanie 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 wyłoniono sześć organizacji pozarządowych do realizacji zadania. Podpisano sześć umów o dofinansowaniu zadania. Rozliczono organizacje z otrzymanej dotacji .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 228 971,00 zł wykonanie 222 816,98 zł tj. 97,31% w tym:

- w ramach planowanej kwoty 21 000,00 zł wykonano 21 000,00 zł tj. 100,00% - udzielono 55 osobom stypendiów Burmistrza Miasta Mława za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów.

- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” wypłacono dofinansowanie na zakup podręczników dla 63 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, zaplanowano wydatki w ramach programu - 17 310,10 zł, wykonanie 16 810,08 zł tj. 97,11%.

- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 188 376,00 zł wykonano w kwocie 182 731,00 zł tj. 97,00% w tym:

zadania własne (z dotacji celowej), plan 123 376,00 zł wykonanie 123 376,00 zł tj. 100,00%,

zadania własne, plan 65 000,00 zł wykonanie 59 355,00 zł co stanowi 91,31%. Wypłacono stypendia szkolne dla 247 uczniów.

- dotacja celowa w kwocie 2 284,90 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”, została wykorzystana w wysokości 2 284,90 zł, kwota 9,00 zł została zwrócona.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 296 835,18 zł wykonanie 10 747 928,96 zł co stanowi 87,40% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 052 780,16 zł wykonanie 3 176 497,76 zł tj. 78,38 % w tym;

Wydatki bieżące

Plan 429 494,90 zł wykonanie 307 382,01 zł tj. 71,57% 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, plan w kwocie 329 800,00 zł wykonanie 247 594,92 zł co stanowi 75,07%.

2. Plan 99 694,90 zł wykonanie 59 787,09 tj. 59,97% realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w tym;

- § 4019 plan – 47 500,00 zł, wykonanie – 46 541,09 zł, tj. 97,98%.- w paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

- § 4119 plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 031,81 zł tj. 94,49% - 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”

- § 4129 plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 996,36 zł tj. 90,58% - w paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz pracy stanowiący koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

§ 4219 plan – 11 992,50 zł, wykonanie – 2 644,50 zł tj. 22,05% w paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na zakup 2 tablic informujących o realizowanym przez Miasto Mława projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, wykonanie i druk ulotek promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem na rok 2017 większości wydatków związanych z promocją projektu.

- § 4309 plan – 29 606,92 zł, wykonanie – 577,85 zł tj. 1,95%. –w paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych informujących o realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem na rok 2017 części wydatków związanych z promocją projektu.

- § 4440 plan – 995,48 zł, wykonanie – 995,48złtj. 100%. –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” .

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 623 285,26 zł wykonanie 2 869 115,75 zł. tj. 79,19% w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie, plan 81 000,00 zł, wykonanie 80 818,90 zł tj. 99,78 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Zacisze. Zadanie zakończone.

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

plan 650 000,00 zł, wykonanie 550 247,87 zł tj. 84,65 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleńskiej do końca zabudowań oraz odcinków kanalizacji w ul. Brzozowej i Sosnowej. Zadanie zakończone.

3. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie, plan 1 760 000,00 zł, wykonanie 1 759 900,71 zł tj. 99,99 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017.
Zadanie polega na wybudowaniu zbiornika retencyjnego w celu odwodnienia wód opadowych dróg dzielnicy przemysłowej. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2016 r. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w roku 2017.
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie, plan 52 500,00 zł, wykonanie 33 844,77 zł tj. 64,47 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku ul. Adama Bienia w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej ul. Zacisze w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. W związku z równorzędnym przygotowywaniem dokumentacji technicznej kompleksowej budowy ul. Zacisze oraz innych okolicznych dróg, zadanie nie mogło być zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 616,00 zł tj. 12,32%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 091,86 zł tj. 90,46 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej ul. Przemysłowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie, plan 72 000,00 zł, wykonanie 52 646,84 zł tj. 73,12%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.
9. Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 33 542,10 zł tj. 55,90%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec. Zadanie zakończone.
10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7, plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 233,96 zł tj. 95,97%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej. Zadanie zakończone.
11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie P.T. plan 30 000,00. wykonanie 10 934,70 zł. tj. 36,45%. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Wydatki za opracowanie dokumentacyjne będą realizowane z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie, plan 66 500,00 zł, wykonanie 55 650,07 zł, tj. 83,68%. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym ul. M. Dąbrowskiej. Zadanie zakończone.
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK7), plan 100 000,00 zł, wykonanie 61 008,00 zł. tj. 61,00%. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego. Wydatki za roboty budowlane będą realizowane z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.

14. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie, plan 37 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł tj. 13,30%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną zadania.

15. Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej, i Sokalskiego w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 19 557,00 zł tj. 39,11%

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej z terminem wykonania budowy w 2017r.

16. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. W okresie sprawozdawczym, mimo przeprowadzenia parokrotnych procedur przetargowych, nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym okresie budżetowym.

17. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wójtostwo w Mławie, plan 12 000,00 zł, wykonanie 2 583,00 zł tj. 21,53%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Realizacja robót budowlanych przewidziana będzie w kolejnych okresach budżetowych.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie, plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Witwickiego. Zadanie na etapie procedowania wniosku o dofinansowanie budowy, złożonego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja zadania przewidziana jest na 2017r.

19. Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, plan 60 900,00 zł, wykonanie 58 095,97 zł tj. 95,39%. Wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wydatki związane z wykonaniem ww. zadania będą realizowane z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.

20. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I, plan 94 894,00 zł, wykonanie 94 894,00 zł tj. 100,00%, Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową całości zadania. Koszt wykonania dokumentacji technicznej został sfinansowany z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie, plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł tj. 54,12%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznej, której koszty przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

22. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT, plan 6 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym, mimo przeprowadzenia procedur przetargowych, nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym okresie budżetowym.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 375 791,26 zł wykonanie 0,00 zł w tym na:

§ 6050 plan – 151 905,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano wydatki dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Zadanie zostało zrealizowane, wykonanie 0,00 zł

wynika z faktu dokonania kompensaty pomiędzy wydatkiem a dochodami z tytułu kary naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji postanowień umowy.

§ 6057 plan – 175 806,66 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano wydatki kwalifikowane, podlegające refundacji w ramach płatności z Funduszu Spójności, dotyczą one głównie prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Wszystkie wydatki dotyczące robót budowlanych realizowane będą w latach 2017-2018.

§ 6059 plan – 48 079,60 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano wydatki kwalifikowane, stanowiące wkład własny Miasta Mława, dotyczące głównie prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Wszystkie wydatki dotyczące robót budowlanych realizowane będą w latach 2017-2018.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 999 719,00 zł wykonanie 2 901 501,02 zł tj. 96,73%

Wydatki bieżące

Plan 2 973 719,00 zł wykonanie 2 876 626,60 zł tj. 96,73% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 192 200,00 zł wykonanie w kwocie 191 506,42 zł co stanowi 99,64 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 101,09 zł, co stanowi 94,38 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 35 980,00 zł, wykonanie w kwocie 34 430,41 zł, co stanowi 95,69 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 101,00 zł, wykonanie w kwocie 3 843,68 zł, co stanowi 75,35 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 75 000,00 zł wykonanie w kwocie 51 926,57 zł, co stanowi 69,24 %, wydatkowano środki na:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami na kwotę 3 132,47 zł,
- zakup koszy ulicznych w ilości 43 szt. na kwotę 18 536,10 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów w ilości 30 szt. na kwotę 30 258,00 zł.

6. Wydatki dotyczące utylizacji azbestu, plan 96 874,00 zł, wykonanie 59 095,78 zł tj. 61,00%, Wykonano usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap VIII, w tym dotacja z WFOŚiGW 36 874,00 zł. W roku 2016 zutylizowano 146,85 ton wyrobów azbestowych z 67 posesji na terenie miasta.

7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 544 000,00 wykonanie 2 513 983,05 zł, co stanowi 98,82 %, w tym:

- 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 2 511 972,00 zł,
- opracowanie elektronicznego formularza deklaracji w kwocie 350,55 zł,
- emisja radiowego spotu edukacyjnego pn. „Nie pal śmieci” w kwocie 1660,50 zł.

8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 175,60 zł, co stanowi 17,56 %, środki wydatkowane na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00 zł, wykonanie

w kwocie 6 564,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, pracownicy uczestniczyli w darmowych szkoleniach.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 26 000,00 zł wykonanie 24 874,42 zł tj. 95,67% w tym:

wydatkowano środki na zakup modułu do obsługi gospodarki odpadami – oprogramowania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 705 000,00 zł wykonanie 681 553,04 zł tj. 96,67% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 12 990,88 zł tj. 86,61 % na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej.

2. Zakup usług pozostałych, plan 690 000,00 zł wykonanie w wysokości 668 562,16 zł tj. 96,89% w tym: -oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 583 000,00 zł wykonanie 560 550,26 zł tj. 96,15% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 583 000,00 zł wykonanie 560 550,26 zł tj. 96,15% w tym:

1. Zakup energii, wody, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 15 346,76 zł tj. 67,73% - opłaty za 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 13 000,00 zł wykonanie w wysokości 5 029,47 zł tj. 38,69% z przeznaczeniem na naprawę instalacji oświetleniowej w parku miejskim.

3. Zakup usług pozostałych, plan 550 000,00 zł wykonanie w wysokości 540 174,03 zł tj. 98,21 % wydatkowano na:

- pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta w kwocie 516 479,15 zł,

- wynajmem TOI-TOI w Parku Miejskim w kwocie 5 832,0 zł,

- wykonanie przejścia dla pieszych w parku miejskim w kwocie 1 100,0 zł,

- wymiana części zamiennych – plac zabaw w parku w kwocie 3 001,20 zł,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody na terenie m. Mława w kwocie 6 804,0 zł,

- wykonanie nasadzeń krzewów na skwerze przy ul. Rynkowej i Kościelnej w kwocie 6 957,68 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 55 953,00 zł wykonanie 0,00 zł

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, plan 55 953 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. W okresie sprawozdawczym, nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 209 800,00 zł wykonanie 168 983,03 zł tj. 80,54 % w tym:

1. Dokarmianie bezdomnych kotów – plan 1000,00 zł wydatkowano na zakup karmy dla kotów 993,59 zł co stanowi 99,36%.

2. Schroniska dla zwierząt, plan 208 800,00 zł wydatkowano 167 989,44 zł co stanowi 80,45 % w tym:
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 104 260,95 zł,
 - usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt w kwocie 52 892,40 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt w kwocie 8 676,72 zł,
 - czipowanie zwierząt w kwocie 1 409,07zł,
 - emisja spotu edukacyjnego pn: „Nie wyrzucaj psa” w kwocie 442,80 zł,
 - zakup worków na psie odchody w kwocie 307,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 236 628,10 zł wykonanie 2 022 074,44 zł tj. 90,41 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

Plan 1 580 000,00 zł wykonanie 1 425 571,57 zł tj. 90,23%

- zakup energii, plan 1 535 000,00 zł wykonanie 1 386 572,62 zł tj. 90,33 % poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA- OBRÓT SA, PGE OBRÓT S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE” i Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- zakup usług, plan 45 000,00 zł wykonanie 38 998,95 zł tj. 86,66 % - naprawa i uczynnienie punktów świetlnych na Osiedlu Młodych, ul. 30-lecia, ul. Działdowskiej, ul. Abpa Nowowiejskiego doświetlenie ul. Płockiej, All. Piłsudskiego i ul. Kopernika, wymiana uszkodzonego słupa w ul. Działdowskiej, analiza obniżenia kosztów en. el. ponoszonych przez Miasto, wymiana uszkodzonego słupa przy Al. Marszałkowskiej i w ul. Turystycznej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 656 628,10 zł wykonanie 596 502,87 zł tj. 90,84% w tym:

1. Budowa punktów świetlnych w ul. ks. Krajewskiego w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych w ul. ks. Krajewskiego. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną oraz zakończono realizację zadania.
2. Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie, plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 288,31 zł tj. 97,03%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Cichej. Opracowano dokumentację techniczną a następnie rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zadanie zakończone.
3. Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie, plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 549,55 zł tj. 98,85%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych w ul. Spokojnej. Opracowano dokumentację techniczną a następnie rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zadanie zakończone.
4. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I, plan 132 000,00, wykonanie 130 597,00 zł tj. 98,94%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową i wykonano budowę punktów świetlnych. Wykonano i zakończono zakres robót budowlanych I etap inwestycji. Roboty budowlane II etapu inwestycji przewidziane są do realizacji w 2017r.
5. Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie, plan 9 800,00 zł, wykonanie 9 182,60 zł tj. 93,70%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych na terenie MOSiR. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną. Planowany termin zakończenia budowy to maj 2017r.
6. Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie, plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 985,55 zł tj. 76,70%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Dalekiej. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto budowę punktów świetlnych, której zakończenie przewiduje się na luty 2017r.

7. Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie, plan 41 000,00, wykonanie 32 730,32 zł tj. 79,83%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

8. Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie, plan 52 400,00, wykonanie 46 079,28 zł tj. 87,94%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

9. Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie, plan 72 928,10, wykonanie 72 630,06 zł tj. 99,59%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

10. Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie, plan 82 000,00, wykonanie 62 678,55 zł tj. 76,44%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone. Koszt wykonania został sfinansowany z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.

11. Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie, plan 57 000,00, wykonanie 50 323,55 zł tj. 88,29% Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

12. Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie, plan 54 000,00, wykonanie 51 047,04 zł tj. 94,53%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

13. Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie, plan 70 000,00, wykonanie 68 639,10 zł tj. 98,06%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

14. Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 771,96 zł tj. 96,20%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia.

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2017r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 453 954,92 zł wykonanie 1 236 769,41 zł tj. 85,06% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 819 108,92 zł wykonanie 704 567,91 zł tj. 86,02% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 258,36 zł tj. 25,84%
- zakup rękawic, worków w ramach akcji "Sprzątanie Świata"
2. Zakup usług remontowych, plan 586 819,92 zł wykonanie 586 818,02 zł tj.: 100% z tego wydatkowano na:
 - remont dachu i kominów, ocieplenie ścian budynku, zadaszenie nad drzwiami przy ul. Żwirki 20A w kwocie 30 043,63 zł,
 - wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Napoleńskiej 21 w kwocie 21 047,19 zł,
 - wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową i remont kominów budynku przy ul. Sportowej 19 w kwocie 24 964,93 zł,
 - montaż wiatrołapu i wykonanie schodów wejściowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w kwocie 14 998,24 zł,

- malowanie klatki schodowej i krycie dachu komórek w budynku przy ul. Ordona 10 w kwocie 18 481,07 zł,
 - krycie dachu budynku papą na lepiku przy ul. Narutowicza 13 w kwocie 3 004,10 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych – 2 szt. i naprawa schodów wejściowych w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w kwocie 20 000,00 zł,
 - remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 59 w kwocie 3 774,73 zł,
 - remont chodników i dróg na osiedlu budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych Napoleńska – Graniczna w Mławie w kwocie 125 819,91 zł,
 - remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych w kwocie 324 684,22 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 153 789,00 zł wykonanie 53 087,13 zł tj. 34,52%
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 48 000,00 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu ZPO nr 1 przy ul. Warszawskiej w kwocie 1 000,00 zł,
 - udroźnienie przepustu pod drogą ul. Zabrody w kwocie 3 075,00 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej przy ul. Abpa Nowowiejskiego w kwocie 265,00 zł,
 - konserwacja odcinka rzeki Mławki na podstawie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 747,13 zł,
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2016-2020 została podpisana umowa na kwotę 18 327,00 zł, zadanie jest jako wydatek bieżący niewygasający z upływem roku budżetowego 2016.
4. Ekspertyzy i opinie, plan 25 000,00 zł wykonanie 1 500,00zł tj 6,00%, opracowano opinię zmiany stosunków wodnych działek przy ul. Cmentarnej w Mławie.
5. Różne opłaty i składki, plan 15 000,00 zł wykonanie 14 067,56 tj. 93,78 %
- wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 8 199,56 zł,
 - wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za 2015r. w kwocie 5 868,00 zł.
6. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% W roku 2016 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W roku 2016 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
8. Plan 35 000,00 zł. wykonanie 30 509,84 zł, tj. 87,17% -opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, z uwagi na budowę drogi gminnej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 634 846,00 zł wykonanie 532 201,50 zł tj. 83,83% w tym:

1. Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I, plan 50 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 10,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy budynków socjalnych, których fizyczna realizacja nastąpi w 2017 i 2018r.
2. Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 950,00 zł tj. 99,00%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Wykonawstwo robót budowlanych nastąpi w 2017r.
3. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 30 565,50 zł tj. 61,13%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu

dokumentacji technicznej oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, ul. Abpa. Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zakończenie całości zadania nastąpi w 2017r.

4. Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT, plan 157 354,00 zł, wykonanie 157 194,00 zł tj. 99,90%. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Wydatki zostały pokryte ze środków budżetowych, niewygasających w 2016 r.

5. Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie, plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00%. Wykonano nawierzchnię chodników pomiędzy sektorami grzebalnymi. Zadanie zakończone.

6. Adaptacja lokalu usługowego dla potrzeb biurowych przy ul. 18 Stycznia 4 lokal 25, plan 60 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł tj. 36,67%. Wykonano adaptację lokalu usługowego do potrzeb biurowych. Zadanie zakończone. Koszt wykonania został sfinansowany z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., plan 232 492,00 zł wykonanie 232 492,00 zł tj. 100% zgodnie z aktem notarialnym na pokrycie kosztów w związku z przejęciem sieci ciepłowniczej na terenie Miasta.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 506 950,00 zł wykonanie 3 462 082,81 zł co stanowi 98,72 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 455 500,00 zł wykonanie 410 632,81 zł tj. 90,15 % w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 70 000,00 zł, wykonanie 68 200,00 zł co daje 97,43 % - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań. Wyłoniono dwadzieścia pięć zadań, podpisano dwadzieścia pięć umów. Rozliczono i złożono sprawozdania za realizację dwudziestu czterech zadań, jedna dotacja w wysokości 1 800,00 zł została zwrócona. Złożono jeden wniosek z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł – przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach konkursu wyłoniono cztery organizacje pozarządowe do wykonania zadania, podpisano z nimi umowy;

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 800,00 zł, wykonanie 8 200,00 zł tj. 93,18 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława, wykonanie herbu Miasta Mława;

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 35 600,00 zł, wykonanie 32 832,85 zł co daje 92,23 %, m.in. zakupiono koszulki z nadrukiem IX Rekonstrukcji bitwy pod Mławą, obraz Mławianin Roku, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie, zakupiono płyty z nagraniem IX Rekonstrukcji bitwy pod Mławą,

5. Zakup usług pozostałych, plan 337 100,00 zł, wykonanie 297 399,96 zł, tj. 88,22 %, poniesiono wydatki na organizację i obsługę techniczną IX 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 1 279 200,00 zł wykonanie 1 279 200,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 203 060,00 zł wykonanie 203 060,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 747 990,00 zł wykonanie 747 990,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 821 200,00 zł wykonanie 821 200,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 9 520 844,00 zł wykonanie 9 195 538,95 zł co stanowi 96,58% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 4 219 244,00 zł wykonanie 4 175 898,31 zł tj. 98,97% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 390 244,00 zł wykonanie 390 244,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 829 000,00 zł wykonanie 3 785 654,31 zł tj. 98,87% w tym:

1. Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – Etap I, plan 3 719 000,00 zł, wykonanie 3 700 555,53 zł tj. 99,50%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie polega na realizacji I etapu projektu przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. W 2015r. wykonano prace budowlane związane z wykonaniem podbudowy boiska treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenia boiska oraz części nawierzchni pieszo-jezdnych. W 2016 rozpoczęto budowę budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, zakupiono wyposażenie oraz wykonano zaplecze sanitarno szatniowe, monitoring, nagłośnienie budynku, chodnik, nawierzchnię parkingu przy budynku a także oświetlenie budynku zaplecza. Zadanie całkowicie zostało zakończone w 2016 r. Wydatek, obejmujący wykonanie przyłącza elektroenergetyczne został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

2. Budowa systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 85 098,78 zł tj. 77,36%. Wykonano roboty budowlane systemu instalacji uzdatniania wody basenowej. Zadanie wydatkowane z wydatków budżetowych niewygasających w roku 2016.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Plan 4 249 600,00 zł wykonanie 4 015 310,29 zł tj. 94,49% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 28 00,00 zł wykonanie 25 777,10 zł co stanowi 92,06% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 757 900,00 zł wykonanie 1 710 095,49 zł co stanowi 97,28%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 120 131,90 zł wykonanie 120 131,90 zł co stanowi 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 327 100,00 zł wykonanie 318 543,93 zł co stanowi 97,38%

- składki na Fundusz Pracy, plan 40700,00 zł wykonanie 38 337,63 zł co stanowi 94,20%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 169 200,00 zł wykonanie 168 757,02 zł co stanowi 99,74% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływania i Zalew Ruda, instruktorzy nauki pływania, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, drobne usługi remontowe obiektów, obsługa informatyczna,
- nagrody konkursowe, plan 32 000,00 zł wykonanie 31483,93 zł. co stanowi 98,39% - nagrody w zawodach sportowych których organizatorem lub współorganizatorem jest MOSiR
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 451 280,00 zł wykonanie 419 869,75 zł co stanowi 93,04% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, autokaru, fiata scudo) części zamienne do kosiarek, ciągników autokaru, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, wyposażenie apteczek medycznych, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 802 999,93 zł wykonanie 684 032,47 zł co stanowi 85,18 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda;
- zakup usług remontowych , plan 20 197,54 zł wykonanie 16 468,32 zł co stanowi 81,54% to głównie:naprawy pojazdów oraz inne remonty m.in. naprawa klimatyzatora, sieci telekomunikacyjnej;
- zakup usług zdrowotnych, plan 9 400,00 zł wykonanie 9123,00 zł co stanowi 97,05% w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 339 700,07 zł wykonanie 331 690,62 zł co stanowi 97,64% - 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 pływalię, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 10 700,00 zł wykonanie 9 377,93 zł co stanowi 87,64%
- podróże służbowe krajowe, plan 10000,00 zł wykonanie 8 803,61 zł co stanowi 88,04% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 21 220,00 zł wykonanie 20 770,10 zł co stanowi 97,88% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 55 170,56 zł wykonanie 55 170,56 zł co stanowi 100,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 40 200,00 zł wykonanie 34 445,36 zł co stanowi 85,69% tj. podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć m-c I-III, oraz VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego. W grudniu kwota 24 689,93 zł. (dek. VAT-7 m-c XII/2016 – 23066,92 zł. + kwota 1 623,01 zł od należności roku 2016)
- szkolenie pracowników, plan 13 000,00 zł wykonanie 12 079,96 zł co stanowi 92,92%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 700,00 zł wykonanie 351,61 zł, co stanowi 50,23% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 709 600,00 zł wykonanie 662 478,84 zł tj. 93,36 % w tym;

- zakup bramek do piłki nożnej dla MOSiR w Mławie, plan 15 112,60 zł wykonanie 15 112,60 zł tj. 100,00%,
- zakup kosiarki samobieżnej, plan 17 980,49 zł wykonanie w kwocie 17 980,49 zł, tj. 100,00 %,
- zakup budki wartowniczej dla MOSiR w Mławie, plan 6 506,91 zł wykonanie 5 529,00 zł tj. 84,97%,
- zakup maszyny czyszczącej dla MOSiR w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 7 505,00 zł tj. 75,05%

- zakupy inwestycyjne i pierwsze wyposażenie Sali ćwiczeń fitness przy MOSiR w Mławie, plan 350 000,00 zł wykonanie 340 000,00 zł tj. 97,14%
- budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie, plan 300 000,00 zł wykonanie 267 372,75 zł tj. 89,12%. Opracowano dokumentację projektową zadania. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
- przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 979,00 zł. tj. 89,79%. Wyłoniono wykonawcę zadania, zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
- Opracowanie opinii w zakresie wyboru modelu prawnego dla przedsięwzięcia budowa zintegrowanego dworca wraz z centrum handlowo-usługowym w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie: 19 680,00 zł tj. 98,40%. Wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto realizację opracowania. Zrealizowane wydatki są wydatkami ujętymi w planie finansowym wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2016.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 342 400,00 zł wykonanie 341 851,51 zł tj. 99,84% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r, plan – 255 000,00 zł, kwota dotacji przyznanych organizacjom - 255 000,00 zł. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 11 umów;
2. Otwarty konkurs na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie. W ramach konkursu podpisano i rozliczono dwie umowy, plan – 70 000,00 zł, kwota dotacji przyznanych organizacjom – 70 000,00 zł.
3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, tj. 90,7 %, ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2015” i „Trener Roku 2015”;
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 179,27 zł co stanowi 99,71 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych;
5. Zakup usług pozostałych, plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 772,24 zł co stanowi 97,83 %, wykonano napisy na trofeach sportowych oraz dokonano wpłaty (wpisowego) za udział w turniejach sportowych.