

Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w 2013 roku zaplanowano w wysokości **85 275 083,51 zł** wykonano **38 000 218,05 zł** co stanowi **44,56 %**. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 72 091 151,22 zł wykonane zostały w wysokości 35 365 271,61 zł tj. 49,06%

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 183 932,29 zł wykonane zostały w wysokości 2 634 946,44 zł tj. 19,99%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 35 365 271,61 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 38 000 218,05 zł stanowi 93,07% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2 634 946,44 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 38 000 218,05 zł stanowi 6,93%.



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

**Plan 94 247,28 zł wykonanie 34 354,61 zł co stanowi 36,45 % w tym:**

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

Plan 71 000,00 zł. - wykonanie 22 576,20 zł. tj. 31,80%

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 270,00 zł,

- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 5 529,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 16 777,20 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 610,00 zł wykonanie 1 663,40 zł tj. 63,73% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 20 637,28 zł wykonanie 10 115,01 tj. 49,01 w tym:

- wydatki zlecone – bieżące, plan 10 317,28 zł wykonanie 10 115,01 zł tj. 98,04%

W I-półroczu 2013r. od Wojewody Mazowieckiego – wydatki zlecone – wpłynęło 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 202,27 zł - do wydatkowania w II-półroczu br.

- wydatki własne – bieżące, plan 10 320,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

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

### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁÓW**

**Plan 2 335,54 zł wykonanie 2 335,54 zł tj. 100,00%**

Realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 2 335,54 zł, kwota przekazanej dotacji 2 335,54 zł zgodnie z umową została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do rozliczenia.

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

**Plan 7 923 780,81 zł wykonanie 1 626 291,98 zł co stanowi 20,52 % w tym:**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 982 532,63 zł. - wykonanie – 165 440,03 zł. tj. 16,84 %

W ramach w/w kwoty zrealizowano w zakresie bieżącego utrzymania - plan 230 000,00 zł wykonanie 165 440,03 zł tj. 71,93% w tym zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic – 113 115,22 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 52 324,81 zł.

W zakresie usług remontowych, plan 170 000,00 zł -wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.

- kwota przeznaczona jest na remont nawierzchni z wymianą krawężnika w ul. Szpitalnej – planowany termin wykonania w II-półroczu br.

- planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2013r.

- planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 482 532,63 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr O4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem na cele związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną, zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2013r.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 6 941 248,18 zł wykonanie 1 460 851,95 zł tj. 21,05% w zakresie:

##### - wydatków bieżących,

plan w wysokości 1 583 748,18 zł wykonanie w kwocie 1 168 709,35 zł co stanowi 73,79%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na realizację projektu pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” plan 495 296,18 zł wykonanie 495 296,18 zł tj. 100%.
2. W zakresie remontów dróg, plan w wysokości 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł realizacja usług planowana w II półroczu 2013.
3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 876 000,00 zł wykonanie w kwocie 531 961,17 zł tj. 62,88 % w tym;
  - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – 117 095,40 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 732,67 m<sup>2</sup>, oraz chodników – 25,3 m<sup>2</sup>,
  - utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 3 169,44 zł w tym: ustawiono 8 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, wymiana tablic – 1 szt. i słupków 9 szt., prostowanie słupków – 56 szt.,
  - oznakowanie poziome – 15 247,04 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 666,45 m<sup>2</sup>,
  - konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 78 801,68 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1 207 szt., regulacja studni ściekowych i rewizyjnych – 4 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego – 3 szt., wymiana włazów żeliwnych – 1 szt.,
  - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – 162 674,96 zł,
  - utrzymanie nawierzchni gruntowych – 52 423,71 zł, w tym: naprawa pospółką – 602,00 m<sup>2</sup>, tłuczniem betonowym – 3 570,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 56 596,00 m<sup>2</sup>, wyrównanie i utwardzenie poboczy 1 304 m<sup>2</sup>,
  - inne wydatki: 102 548,94 zł tj. za obsługę strefy płatnego parkowania – 102 548,94 zł
4. W zakresie różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł. wykonanie 7 000,00 zł. - ubezpieczenie dróg – 7 000,00 zł.

##### W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

plan 5 357 500,00 zł, wykonanie 292 142,60 zł tj. 5,45 % w tym:

- Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie, plan 37 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %.
- Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na grudzień 2013.
- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie, plan 250 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
- Zadanie w fazie realizacji. Charakterystyka: budowa przepustu drogowego nr 1 do posesji przy ul. Targowej nad rzeką Seracz. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Budowa ul. Staszica w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 9 963zł tj. 0 %.
- Zadanie w fazie realizacji. Zlecono dokumentację techniczną budowy ulicy. Zakończenie przewidziane

na wrzesień 2013.

- Przebudowa chodnika wzdłuż bloków OKM 17 i 19 wraz z budową zatoki parkingowej w Mławie, plan 106 400zł, wykonanie 57 865,90zł tj. 54,39 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej w Mławie - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, plan 100 000zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,05 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej w Mławie, plan 93 600zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,05 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na październik 2013.
- Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie, plan 180 000zł, wykonanie 10 455zł tj. 5,81 %.Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2013.
- Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul. Torfa Załęskiego w Mławie, plan 150 000zł, wykonanie 143 892,90zł tj. 95,93 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. Warszawskiej w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 64 527,50zł tj. 64,53 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,05 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na sierpień 2013.
- Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa w Mławie, plan 30 900zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,16 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Budowa chodników przy ul. Bednarskiej w Mławie, plan 87 200zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,06 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na sierpień 2013.
- Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Mławie, plan 71 900zł, wykonanie 48,20zł tj. 0,07 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2013.
- Budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej w Mławie, plan 800 000zł, wykonanie 9,00zł tj. 0,01 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na październik 2013.
- Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK), plan 400 000zł, wykonanie 6,00zł tj. 0,01 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2013.
- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej, plan 2 033 500zł, wykonanie 111,00zł tj. 0,01 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na październik 2013.
- Budowa chodnika w ul. Promyk w Mławie, plan 28 000zł, wykonanie 31,60zł tj. 0,11 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na lipiec 2013.
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacji publicznej w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Zadanie nie rozpoczęte. Trwają rozmowy z inwestorami zewnętrznymi.
- Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie, plan 210 000zł, wykonanie 0zł tj. 0%. Zadanie w fazie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej zmiany organizacji ruchu.
- Budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej w Mławie, plan 300 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie realizacji. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2013.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Przyrynek w Mławie, plan 59 000zł, wykonanie 4 858,50zł tj. 8,23 %. Zadanie w fazie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

- Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Mławie P.T., plan 10 000zł, wykonanie 133zł tj. 1,33 %. Zadanie w fazie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
- Przebudowa chodników na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie P.T., plan 10 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 2 428 957,43 zł wykonanie 1 033 788,38 zł co stanowi 42,56%**

### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 702 000,00 zł wykonanie 363 239,84 zł tj. 51,74% w tym m.in.

- nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Kościelna w kwocie 14 781,00 zł, ul. Reymonta w kwocie 16 585,00 zł, ul. Leszczyńskiego w kwocie 130,00 zł, ul. Studzieniec w kwocie 3 089,57 zł)
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. ul. Szpitalna w kwocie 58 112,23 zł, ul. Rzymowskiego w kwocie 25 688,78zł),  
opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 20 168,73 zł
- opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe związane z nieruchomościami będącymi własnością Miasta Mława (m.in. opłata za złożenie apelacji od wyroku w sprawie Hotelu Mława w kwocie 5 600,00 zł opłata za zasiedzenie działek położonych przy ul. Niskiej, ul. Moniuszki, ul. Wójtostwo w kwocie 4 000,00 zł, wnioski do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie w kwocie 1 150,00 zł)

### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 1 566 957,43 zł - wykonanie 577 161,18 zł. tj. 36,83% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 515 000,00 zł wykonanie 577 161,18 zł tj. 38,10%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 51 957,43 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 160 000,00 zł – wykonanie 93 387,36 zł. tj. 58,37% - 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 307 000,44 zł wykonanie 68 386,15 zł co stanowi 22,28%**

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 279 000,44 zł wykonanie 58 466,35 zł tj. 20,96% w tym:

- Środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej i dokonanie wycen nieruchomości,

- opłaty wieczysto księgowe, zaliczki na wydatki związane ze sporządzaniem spisu inwentarza (m.in. na spis inwentarza po zmarłym L. Roniewicz w kwocie 651,44 zł, wnioski o przyłączenie działek do Ksiąg Wieczystych Miasta Mława w kwocie 960,00 zł)

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 28 000,00 zł. – wykonanie 9 919,80 zł. tj. 35,43% w tym:

- 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 I- półroczu br.,

- zakup usług pozostałych, plan 25 000,00 zł wykonanie 9 919,80 zł tj. 39,68 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

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

**Plan 6 809 255,50 zł wykonanie 3 065 081,27 zł co stanowi 45,01% w tym:**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 521 010,37 zł wydatkowano kwotę 251 318,27 zł. , co stanowi 48,24 % planowanych środków. Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej miasto otrzymało dotację w wysokości 212 833,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 108 886,07 zł, co stanowi 51,16 %. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 308 177,37 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 142 432,20 zł, tj. 46,22 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 243 934,24 zł, tj. 48,43 % planowanych środków na powyższe zadania. Na zakup druków i kwiatów na uroczystości oraz obłożenie ksiąg USC nie poniesiono żadnych wydatków. Zakup materiałów i usług dla potrzeb USC nastąpi w II półroczu br. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano 7 384,03 zł, tj. 75 %.

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

Plan 549 760,00 zł wydatkowano kwotę 265 430,25 zł. , co stanowi 48,28 % ogółu planowanych środków. Poniesiono wydatki w wysokości 240 475,04 zł, tj. 47,39 % na wypłatę planowanych diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli. Wydatkowano 24 955,21 zł, tj. 58,31 % na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na uroczystości i poczęstunek dla radnych oraz działania młodzieżowej rady miasta.

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

plan 5 707 711,11 zł. wykonanie 2 538 955,99 zł tj. 44,48%

#### Wydatki bieżące

Plan 4 680 311,11 zł wykonanie 2 342 309,94 zł tj. 50,05%. Planowaną kwotę 3 608 607,86 zł na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 1 825 397,58 zł, tj. 58 %

W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 402 721,42 zł, tj. 48,73 % planowanej sumy na materiały administracyjno-biurowe, prasę i literaturę fachową, składki za ubezpieczone mienie, usługi serwisowe oprogramowań komputerowych Sygnity, Technika, E - Servis, oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, opłacono wysyłkę korespondencji, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach delegacji służbowych poniesiono wydatki w kwocie 23 719,36 zł, tj. 52,71%,

na szkolenia pracowników 8 716,00 zł, tj. 43,58 % . Dokonano odpisu w wysokości 69 190,55 zł, tj. 75,00 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami, plan 84 021,86 zł wykonanie 10 924,13 co stanowi 13% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan - 68 400,00 zł wykonanie: 10 009,63 zł wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan - 11 758,08 zł wykonanie 858,83 zł wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- składki na Fundusz Pracy, plan - 1 675,92 zł wykonanie 55,67 zł wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 2 187,86 zł wykonanie 1 640,90 zł tj. 75% dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

wydatki inwestycyjne

Plan 1 027 400,00 zł, wykonanie 196 646,05zł tj. 19,14 % w tym;

- przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 188 614,15 zł tj. 18,86%. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, zakończenie robót przewidziane na listopad 2013r.

- zakup sprzętu komputerowego, plan 27 400,00 zł wykonanie 8 031,90 zł tj. 29,31%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 500,00 zł wykonanie 6 102,74 zł tj. 22,19%. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na zakup filmów na CD z rekonstrukcji bitwy pod Mławą 1939 r., zakup filmów na CD z muzyką Tekli Bądarzewskiej, plaketek dla uczestników Marszu Żołnierzy Wyklętych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 3 274,02 zł wykonanie 3 274,02 zł co stanowi 100,00% w tym:

Realizacja projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 3 274,02 zł, kwota przekazanej dotacji 3 274,02 zł, która zgodnie z umową została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do rozliczenia.

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

**Plan 5 244,00 zł wykonanie 2 175,93 zł co stanowi 41,49% w tym;**

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

Plan 5 244,00 zł wykonanie 2 175,93 zł tj. 41,49 % wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

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

**Plan 551 376,37 zł wykonanie 267 522,41 zł co stanowi 48,52% w tym;**

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 000,00 zł wykonanie 954,50 zł tj. 95,45% wydatki na naprawę samochodu będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 18 000,00 zł wykonanie 4 994,93 zł tj. 27,75%

Dotacja z MUW w kwocie 1 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1 000,00 zł tj. 100%. Natomiast pozostała planowana kwota 17 000,00 zł została wykonana w kwocie 3 994,93 zł tj. 22,19 % w tym na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 3 500,00 zł, naprawę defibrylatorów w kwocie 1 294,93 zł oraz szkolenia zorganizowane przez MUW w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 530 376,37 zł. wydatkowano 261 572,98 zł. tj. 49,32 %

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich i pracowników obsługujących monitoring miejski wydatkowano kwotę 240 908,66 zł, co daje 49,46 %.

Zakup sortu mundurowego, części samochodowych, paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawa samochodów to wydatki w kwocie 12 280,29 zł, tj. 37,79 % planowanych środków.

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 7 384,03 zł, tj. 75,00 %. Na szkolenia strażników miejskich wydatkowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł tj. 100%.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.

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

Plan 4 500,00 zł wykonanie 1 882,60 zł tj. 41,84% 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 4 500,00 zł wykonanie 1 882,60 zł co stanowi 41,84% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 1 989 712,27 zł wykonanie 997 930,30 zł co stanowi 50,15%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 200 000,00 zł wykonanie 0.00 zł**

### 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, została wykorzystana w kwocie 300 000,00 zł co stanowi 60,00 %, z tego dla;

1. Urzędu Miasta w Mławie z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w kwocie 482,00 zł



- zapłatę kwoty 110 000,00 zł z tytułu zawartej ugody sądowej sygn akt I Co 1792/12 z dnia 28.12.2012r.
- zapłatę kwoty 91 171,00 zł z tytułu zawartej w ugody sądowej sygn akt I Co 952/12 z dnia 25.03.2013r.
- naprawę i czyszczenie infrastruktury miejskiej po ulewnych deszczach na terenie miasta Mława w kwocie 98 347,00 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 34 426 354,30 zł wykonanie 17 787 359,07 zł co stanowi 51,67% w tym:**

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 751 277,00 zł wykonanie 7 627 807,57 zł co stanowi 51,71 % w tym:

#### wydatki bieżące

Plan 14 051 277,00 zł wykonanie 7 363 826,01 zł tj. 52,41% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 192 509,00 zł, wykonanie 7 083 040,01 zł, tj. 53,69%, w tym:

Plan 13 192 509,00 zł, wykonanie 7 083 040,01 zł, co stanowi 53,69 %, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 004 963,80 zł, tj. 84,78 % poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 517 583,00 zł, wykonanie 388 189,00 zł, co stanowi 75%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 858 768,00 zł, wykonanie 280 786,00 zł co stanowi 32,7 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 783 768,00 zł wykonano w wysokości 280 786,00 zł, tj. 36%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie;

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 75 000,00 zł – wykorzystano 0,00 zł, będzie wykorzystana w II półroczu br. przez Szkołę Podstawową Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie;

#### wydatki inwestycyjne

Plan 700 000,00 zł wykonanie 263 981,56 zł co stanowi 37,15 %

Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polega na budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią i infrastruktura towarzyszącą (m.in. oświetleniem).

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 229 906,00 zł, wykonanie 124 463,67 zł tj. 54,14%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 059 158,00 zł wykonanie 5 068 305,29 zł co stanowi 55,95 % w tym:

#### wydatki bieżące

Plan 7 674 158,00 zł wykonanie 3 769 194,71 zł tj. 49,12% w tym:

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 379 994,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 3 308 250,71 zł, tj. 51,85%. w tym:

Plan 6 379 994,00 zł wykonanie 3 308 250,71 zł , co stanowi 51,85% w ramach których poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 823 471,15 zł, tj. 85,35% wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 238 267,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 178 702,00 zł, co stanowi 75%.

2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli, plan 1 294 164,00 zł, wykonanie 460 944,00 zł co stanowi 35,62 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 312 000,00 zł, wykonano 100 992,00 zł, tj. 32,4%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 982 164,00 zł, wykonano w wysokości 359 952,00 zł, tj. 36,65%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.

#### wydatki inwestycyjne

Plan 1 385 000,00 zł wykonanie 1 299 110,58 zł tj. 93,80%

Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Zadanie wieloletnie zakończone.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 9 016 400,00 zł wykonanie 4 198 750,61 zł co stanowi 46,57% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 8 873 400,00 zł wykonanie 4 195 500,61 zł tj. 47,28%

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 179 232,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 3 704 298,61 zł, tj. 51,60%. w tym:

Plan 6 379 994,00 zł wykonanie 3 308 250,71 zł, co stanowi 51,85% w ramach których poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 823 471,15 zł, tj. 85,35% wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 238 267,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 178 702,00 zł, co stanowi 75%.

2. Dotacje podmiotowe, plan 1 694 168,00 zł, wykonanie 491 202,00 zł co stanowi 28,99% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 781 488,00 zł wykonano w wysokości 240 084,00 zł, tj. 30,7%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 543 200,00 zł wykonano w wysokości 161 604,00 zł, tj. 29,75%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 121 870,00 zł wykonano w wysokości 36 593,00 zł, tj. 30,0%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 93 830,00 zł wykonano w wysokości 52 921,00 zł, tj. 56,4%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przesposabiające Do Pracy w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 81 600,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie w II półroczu 2013 r.,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 72 180,00 zł wykonano 0,00 zł. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w II półroczu br.

#### wydatki inwestycyjne

Plan 143 000,00 zł wykonanie 3 250,00 zł tj. 2,27%

Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie. Zadanie w realizacji. Zadanie polega na wykonaniu ocieplenia zewnętrznego budynku wraz z obróbkami i instalacją odgromową oraz wymiana stolarki drzwiowej.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 30 000,00 zł wydatki w wysokości 19 053,48 zł tj. 63,51% 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 620 693,00 zł wykonanie 308 400,79 zł tj. 49,69 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 270 980,78 zł, co stanowi 87,87% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 11 304,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 478,00 zł. co stanowi 75%.

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

Plan 153 169,00 zł i został wykonany w kwocie 70 454,54 zł. tj. 46,00%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 565 751,30 zł wykonanie 370 123,12 zł co stanowi 65,42% w tym:

- Realizacja projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 185 537,62 zł wykonanie 98 887,50 zł tj. 53,30 %. Zadanie jest realizowane do końca roku 2013r., do realizacji pozostało przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych.

- Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 2w Mławie plan 11 916,67 zł, wykonanie 9 678,77 zł, tj. 81,22 % . Zadanie rzeczowo realizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa do 20 lipca 2013r., do poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013 oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.

- Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Mławie, plan 11 916,67 zł, wykonanie 10 000,58 zł, tj. 83,92 %. Zadanie rzeczowo realizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa do 20 lipca 2013r., do poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013 oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.

- Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie, plan 11 916,67 zł, wykonanie 10 234,24 zł, tj. 85,88 % Zadanie rzeczowo realizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa do 20 lipca 2013r., do poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013 oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.

- Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie - projekt 2, plan 11 916,67 zł, wykonanie 9 614,03 zł, tj. 80,68 % . Zadanie rzeczowo realizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa do 20 lipca

2013r., do poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013r. oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.

- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 26 500,00 zł, tj. 50%,
- z zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł na zajęcia logopedyczne na rok 2013 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Plan nie został zrealizowany, ponieważ zajęcia w przewidywanym okresie nie odbywały się,
- z dotacji w kwocie 25 923,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 25 923,00 zł, tj. 100%, dofinansowując 2 pracodawcom koszty kształcenia 15 młodocianych pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 232 250,00 zł, wykonanie 174 191,00zł tj. 75% .
- odsetki w kwocie 4 374,00 zł od nierozliczonej części zaliczki dotacji z roku 2012 w ramach realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL zostały zapłacone w kwocie 4 374,00 zł.

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

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni .

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 560 450,94 zł wykonanie 297 013,37 zł co stanowi 53,00% w tym:**

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 6 000,00 zł wykonanie 2 023,95 zł tj. 33,73% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 523,95 zł tj. 52,40% w tym; zapłacono za ulotki i plakaty związane z przeprowadzonymi kampaniami na rzecz walki z narkomanią,
- zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 30,00% wydatki związane z zaprojektowaniem i kosztami przesyłek banerów, breloków i plakatów, emisje spotów na rzecz walki z narkomanią.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 553 002,94 zł wykonanie 294 989,42 zł, co stanowi 53,34 % planowanych wydatków w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów i projektów zgodnie z umową, plan 220 000,00 zł wykonanie 151 000,00 zł co stanowi 68,64%,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2013 roku, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł wykonanie 811,61 zł tj. 20,29% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 100 728,00 zł wykonanie 43 651,84 zł tj. 43,34%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 6 001,00 zł wykonanie 5 235,48 zł tj. 87,24%
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 30 754,00 zł wykonanie 8 302,82 zł tj. 27,00%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 73 520,00 zł wykonanie 37 920,00 zł tj. 51,58% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 36 747,00 zł wykonanie 13 091,67 zł tj. 35,63% zł w tym; zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, tonery do drukarek, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 5 000,00 zł wykonanie 3 995,16 zł tj. 79,90%,
- zakup usług pozostałych, plan 66 304,94 zł wykonanie 25 305,10 zł tj. 38,16% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach i na obozach, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (plac 1 Maja 2) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze, emisje spotów o tematyce antyalkoholowej, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych,
- opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 008,00 zł wykonanie 340,00 zł tj. 33,73% dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach (ul Piekiełko i Plac 1 go Maja),
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 907,14 zł tj. 45,36% -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 500,00 zł wykonanie 138,60 tj. 27,72% ,
- Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0% wydatek planowany w II półroczu 2013 roku,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 1 690,00 zł wykonanie 290,00 zł tj. 17,16%.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 448,00 zł wykonanie 0,00 zł – w tym plan na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie w kwocie 1 092,00 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę w kwocie 216,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 14 415 275,00 zł wykonanie 7 414 486,75 zł co stanowi 51,43% wydatki w zakresie**

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 40 000,00 zł wykonanie 7 951,92 zł tj. 19,88 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 274 746,00 zł wykonanie 129 339,85 zł tj. 47,08% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za czternaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było szesnaście osób – dwie osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS).

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 22 000,00 zł. wykonanie 5 937,92 zł tj. 26,99 % wydatki z tytułu umieszczenia 8 dzieci w rodzinach zastępczych w tym m.in. na koszty pobytu wydatkowano kwotę 5 595,15 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 342,77 zł.

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

Plan 48 156,00 zł wykonanie 22 589,56 zł tj. 46,91% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 30 452,00 zł wykonanie 14 194,88 zł – 46,61 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 190,00 zł wykonanie 2 190,00 zł tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 713,00 zł wykonanie 2 861,33 zł – 50,08 %,
- Fundusz Pracy, plan 801,00 zł wykonanie 401,49 zł – 50,12 %,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup banerów reklamowych, ulotek i plakatów)

plan 4 000,00 zł wykonanie 499,94 zł – 12,50 %,

- zakup usług pozostałych (opłaty za emisję ogłoszeń, koszty opłat pocztowych, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), plan 5 000,00 zł wykonanie 2 441,92 zł – 48,84 %.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 43 530,00 zł wykonanie 14 802,25 zł tj. 34,00 % w tym wydatki w zakresie zadań zleconych otrzymane z resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny plan 18 133 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0%,

#### zadań własnych

plan 25 397 zł wykonanie 14 802,25 zł tj. 34,00% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

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

Plan 9 210 000,00 zł wykonanie 4 839 434,81 zł tj. 52,55% wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 942 170,00 zł wykonanie 4 703 139,96 zł tj. 52,60%. 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 2297 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 741 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 104 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 265 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 osób, fundusz alimentacyjny dla 482 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 204 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 3 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- wynagrodzenia osobowe, plan 182 236,00 zł wykonanie 89 125,53 zł – 48,91%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etaty w Dziale Świadczeń Rodzinnych,

- zakładowy fundusz nagród, plan 14 355,00 zł wykonanie 13 960,36 zł – 97,25%. Wyplacona została nagroda roczna dla 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 34 755,00 zł wykonanie 15 856,31 zł – 45,62%,
- Fundusz Pracy (od 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 4 867,00 zł. wykonanie 1 096,50 zł – 22,53%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0%
- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych: druki wniosków, art. papiernicze, znaczki pocztowe, tusz do drukarek), plan 13 000,00 zł wykonanie 3 953,13 zł – 30,41 %,
- zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, usługi prawnicze), plan 14 287,00 zł wykonanie 11 898,53 zł – 83,28%,
- podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników Dz. Świad. Rodz.), plan 1 500 zł wykonanie 350,60 zł – 23,37%,- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 830,00 zł wykonanie 53,89 tj. 6,49%.

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 68 300,00 zł wykonanie 45 745,81 zł tj. 66,98% w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan 68 300 zł wykonanie 45 745,81 zł tj. 66,98%, składka zdrowotna opłacona została za 195 osób, w tym za 86 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 3 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 23 046,70 zł oraz za 106 osób pobierających zasiłki stałe kwota 22 699,11 zł.

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

Plan 551 000,00 zł wykonanie 239 403,52 zł tj. 43,45% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan 101 000,00 zł wykonanie 60 484,69 zł co stanowi 59,89%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 71 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

zadań własnych

plan 450 000,00 zł wykonanie 178 918,83 zł tj. 39,76% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan 400 000,00 zł wykonanie w kwocie 163 797,66 zł tj. 40,95% (udzielono pomocy 1031 osobom z 378 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 50 000,00 zł wykonanie 15 121,17 zł tj. 30,24%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 71 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 900 000,00 zł wykonanie 474 371,73 zł tj. 52,71% dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym: członkom Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych, pomoc otrzymały 543 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 382 000,00 zł wykonanie 275 990,13 zł tj. 72,25% w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 382 000,00 zł wykonanie 275 990,13 zł tj. 72,25% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 123 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 306 541,00 zł wykonanie 1 040 436,52 zł tj. 45,11% w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 420 272,00 zł wykonanie 251 550,60 zł tj. 59,85% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 2 041,00 zł wykonanie 2 040,00 zł tj. 99,95% - wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (wypłacone było dla 1 osoby).

- wynagrodzenia osobowe ( pracowników MOPS), plan 279 300,00 zł wykonanie 151 530,00 zł, tj. 54,25%,

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

- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 21 250,00 zł., tj. 50,00%,

- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 4 700,00 zł, tj. 50,00%,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31,00 zł wykonanie 30,60 zł tj. 98,71% - 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekunów prawnych wykorzystano na zakup materiałów biurowych,

- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,00 zł wykonanie 10 000 zł., tj. 50,00%,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 20 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 75,00%

zadań własnych

plan 1 886 269,00 zł wykonanie 788 885,92 zł tj. 41,82% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, plan 6 600,00 zł wykonanie 808,00 zł., tj. 12,24%,

- wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 14 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze 49 osobom wymagającym pomocy osób innych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 213 750,00 zł wykonanie 468 839,12 zł., tj. 38,63%,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 52 103,00 zł wykonanie 50 977,42 zł. tj. 97,84%,

- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 252 686,00 zł wykonanie 109 415,50 zł, tj. 43,30%,

- Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 31 930,00 zł wykonanie 10 331,61 zł 32,36%,

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 113 400,00 zł wykonanie 33 714,00 zł., tj. 29,73%,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier, części do komputerów i drukarek, materiały piśmiennicze, znaczki pocztowe, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. remontowe i środki czystości), plan 62 460,00 zł wykonanie 17 978,84 zł., tj. 28,78%,



- zakup energii, wody i gazu, plan 30 000,00 zł wykonanie 16 241,44 zł., tj. 54,14%,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 1 040,00 zł wykonanie 680,00 zł., tj. 65,38%,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za usługi prawnicze, opłata za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, opłaty za aktualizacje programów komputerowych), plan 41 000,00 zł wykonanie 29 875,51 zł.,  
tj. 72,87%
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 800,00 zł wykonanie 1 295,99 zł., tj. 34,10%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 500,00 zł wykonanie 771,88 zł., tj. 30,88%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 9 000,00 zł wykonanie 3 646,51 zł., tj. 40,52%,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 10 000,00 zł wykonanie 4 675,10 zł., tj. 46,75%,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 46 000,00 zł wykonanie 34 500,00 zł, tj. 75,00% . to odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 20 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 75,00%. Łączny plan odpisu (zlecone + własne) w kwocie 66 000,00 zł wykonanie 49 500,00 zł, co stanowi 75,00%,
- szkolenia pracowników MOPS, plan 10 000,00 zł wykonanie 5 135,00 zł, tj. 51,35%.

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

Plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 100% dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 65 020,00 zł wykonanie 40 131,38 zł tj. 61,72% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan 65 020,00 zł wykonanie 40 131,38 zł tj. 61,72% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 5 280,00 zł wykonanie 2 187,38 zł tj. 51,11% składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób, w tym 15 dzieci.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 58 576,00 zł wykonanie 37 584,00 zł tj. 64,16% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 300,00 zł wykonanie 0 zł. tj. 0% wydatki planowane w II półroczu 2013 r.
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 360,00 zł tj. 41,67% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 490 982,00 zł wykonanie 265 351,35 zł tj. 54,05% w tym;

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym- podpisano 1 umowę na dofinansowanie zadań.

zadania zlecone

plan 285 742,00 zł wykonanie 170 381,00 zł tj. 59,63% w tym;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 140 000,00 zł wykonanie 107 863,00 zł tj. 77,05% (pomocą objęto 447 osób, w tym 364 dzieci i 83 osoby korzystały z gorącego posiłku),

- realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”

plan 145 742,00 zł wykonanie 62 518,00 zł tj. 42,90% - pomoc otrzymało 211 osób; kwota 1 818,00 zł to 3% kosztów obsługi przeznaczone na zakup art. Papierniczych,

#### zadania własne

plan 200 240,00 zł wykonanie 89 970,35 zł tj. 44,93 % poniesione wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 447 osób, w tym 364 dzieci i 83 osoby korzystały z gorącego posiłku) oraz wypłat dla 22 osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

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

**Plan 792 121,71 zł wykonanie 234 251,38 zł co stanowi 29,57% w tym:**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 459 758,00 zł wykonanie 139 511,67 zł tj. 30,34% w tym:

- plan 268 958,00 zł wykonanie 117 711,67 zł, tj. 43,77 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 92 398,27 zł, co stanowi 78,50% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 6 192,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 4 644,00 zł. co stanowi 75%.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 190 800,00 zł wykonanie w kwocie 21 800,00 zł. tj. 11,43%. Niskie wykonanie budżetu za I półrocze z powodu niższego jak planowano naboru dzieci.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 65 000,00 zł wykonanie 23 729,00 zł tj. 36,51%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta Mława w kwocie 14 970,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 8 759,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie – 0,00 zł (stan zatrudnienia

w I półroczu 2013 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON )

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 267 363,71 zł wykonanie 71 010,71 zł tj. 26,56% w tym:

- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Plan 135 892,48 zł wykonanie 27 477,70 zł tj. 20,22% Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku m.in. wykonanie adaptacji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu, dodatkowe szkolenie dla beneficjentów oraz promocję projektu.

- Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier” . Plan 131 471,23 zł wykonanie 43 533,01 zł tj. 33,11% . Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku m.in. na dodatkowe szkolenie dla beneficjentów i promocję projektu.

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

**Plan 713 592,00 zł wykonanie 406 618,72 zł co stanowi 56,98%**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 570 500,00 zł wykonanie 291 576,72 tj. 51,11% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 214 528,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 815,27 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 44 232,86 zł.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 143 092,00 zł wykonanie 115 042,00 zł tj. 80,40% w tym:

- w ramach wspierania działalności utalentowanej młodzieży i dzieci z terenu miasta Mława przeznaczono i rozdysponowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł co stanowi 100% planu, wypłacono stypendia dla 76 osób.
- plan na wypłatę stypendiów w wysokości 482,00,00 zł wykonano w kwocie 482,00 zł, tj. 100% dla 4 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza, zaległe za 2012 r.
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 122 610,00 zł wykonano w kwocie 94 560,00 zł tj. 77,12% w tym: zadania zlecone plan 77 610,00 zł wykonanie 75 648,00 zł tj. 97,47%, zadania własne plan 45 000,00 zł wykonanie 18 912,00 zł tj. 42,03%. Wypłacono stypendia szkolne dla 265 uczniów.

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

**Plan 6 818 315,92 zł wykonanie 1 370 020,27 zł co stanowi 20,09% w tym:**

### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 047 790,10 zł wykonanie 148 185,50 zł tj. 7,24 % w tym na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki, plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Zadanie wieloletnie w realizacji. Zadanie polega na wykonaniu kolektora deszczowego w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowych do rzeki Mławka.
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie, plan 157 000,00 zł, wykonanie 147 464,40zł tj. 93,93%. Zadanie zakończone. Wykonany został kolektor deszczowy zbierający wody ze zlewni z terenu Miasta oraz wprowadzający je po podczyszczeniu do rzeki Seracz.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Zadanie wieloletnie w realizacji.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie, plan 87 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Zadanie w realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28), plan 120 000,00 zł, wykonanie 6zł tj. 0,01%. Zadanie w realizacji.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie, plan 24 000,00 zł, wykonanie 129,80zł tj. 0,54%. Zadanie w realizacji.
- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie, plan 37 500,00 zł, wykonanie 6,00 zł tj. 0,02%. Zadanie w realizacji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie, plan 422 290,10zł, wykonanie 579,30zł tj. 0,14%. Zadanie w realizacji.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1 755 020,14 zł wykonanie 27 633,98 zł tj. 1,57% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup pojemników – do realizacji w II - półroczu br.,
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 636 020,14zł wykonanie w wysokości 984 zł tj. 0,06% w tym:
  - wydruk deklaracji, ulotek i plakatów dot. nowego modelu gospodarki odpadami – 984 zł,
  - koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zostaną poniesione w II półroczu br. z chwilą fizycznego odbioru odpadów od dnia 1 lipca 2013r,
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap IV- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2013r,
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 90 000,00 zł wykonanie w wysokości 26 649,98 zł w tym:
  - zakup serwera na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami – 15 830,10 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami – 10 819,88 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 688 000,00 zł wykonanie 362 148,41 zł tj. 52,64% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 000,00 zł wykonanie w wysokości 758,26 zł tj. 12,64 % na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej,
2. Zakup usług pozostałych, plan 682 000,00 zł wykonanie w wysokości 361 390,15 zł tj. 52,99 % w tym:

-oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,  
- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

#### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 600 000,00 zł wykonanie 170 220,15 zł tj. 28,37% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- woda z pompki ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, woda na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim.

Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II- półroczu 2013r.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 252 000,00 zł wykonanie 611 831,70 zł tj. 48,87 % w tym zaplanowane:

##### wydatki bieżące:

zakup energii plan 1 252 000,00 zł wykonanie 611 831,70 zł tj. 48,87 % 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, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 475 505,68 zł wykonanie 50 000,53 zł tj. 10,52% w tym zaplanowane:

##### wydatki bieżące

plan 275 505,68 zł wykonanie 50 000,53 zł tj. 18,15% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - akcja "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w miesiącu wrześniu 2013r,

2. Zakup usług remontowych, plan 100 000,00 zł wykonanie 3 972,34zł tj.: 3,97% z tego wydatkowano na:

- malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 9 – 3 972 34 zł,
- remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2013r,
- program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2013r,
- program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2013r,

3. Zakup usług pozostałych, plan 130 847,00 zł wykonanie 11 037,15 zł tj. 8,44%

- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 3 647,39 zł,
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń – 6 000,00 zł,
- wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 22 – 1 020,76 zł,
- pomiar kontrolny rzędnych terenu działki oznaczonej nr ewid. 2080/2 i 2081/1 w Mławie przy ul. Cmentarnej oraz porównanie ich ze stanem poprzednim - 369 zł,
- regulacja rowów melioracyjnych - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2013r,
- usuwanie skutków ulewnych opadów na terenie Miasta - rozliczenia w II- półroczu 2013r,

4. Różne opłaty i składki, plan 40 158,68 zł wykonanie 34 982,24 zł tj. 87,11% w tym;

- wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach - 2 551,56 zł,
- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za II półrocze 2012r. - 2 772,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 29 658,68 zł.

5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 8,80 zł tj. 0,44% są to koszty upomnienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nie wykonanie decyzji dot. wykwaterowania budynku komunalnego,

6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania. W I- półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### wydatki inwestycyjne

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

- Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 0zł tj. 0,0%Zadanie w realizacji.
- Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 100 000zł, wykonanie 0zł tj. 0,0%. Zadanie w realizacji.

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

**Plan 3 121 326,00 zł wykonanie 1 108 781,16 zł co stanowi 35,52 % w tym:**

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

Plan 165 000,00 zł wykonanie 34 661,65 zł tj. 21,01 % w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 25 000,00 zł, wydatkowana została w kwocie 22 000,00 zł, tj. 88% dla organizacji pozarządowych w ramach

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, a w szczególności organizację imprez i uroczystości dla mieszkańców Mławy, przedsięwzięć podtrzymujących tradycję narodową oraz wydanie niekomercyjnych publikacji o tematyce dotyczącej Mławy. Podpisano 19 umów na dofinansowanie zadań kulturalnych. Ogłoszenie konkursu na 3 000,00 zł jest przewidziane w II półroczu,

wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł, tj. 30 %. Podpisano umowę o dzieło na koncert w parku miejskim „Wokół muzyki Tekli Bądarzewskiej”,

zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 8 720,65 zł, tj. 58,14 %. Zakupiono flagi z herbem Mławy, znaczki okolicznościowe „Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”, banery poświęcone Tekli Bądarzewskiej,

zakup usług pozostałych, plan 120 000,00 zł, wydatkowano 2 441,00 zł tj. 81,37% Między innymi wykonano tablicę upamiętniającą nadanie nazwy scenie w parku miejskim oraz sfinalizowano wycieczkę do Warszawy dla prymusów ze szkół mławskich

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 643 557,00 zł wykonanie 421 145,00 zł tj. 25,62% w tym;

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 352 019,00 zł

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 69 126,00 zł tj. 6,91%. Zadanie wieloletnie w realizacji.

#### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 140 150,00 zł wykonanie 70 075,01 zł tj. 50,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 577 770,00 zł wykonanie 288 885,00 zł tj. 50,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

#### Rozdział 92118 – Muzea

Plan 594 849,00 zł wykonanie 294 014,50 zł tj. 49,43% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 4 011 238,00 zł wykonanie 2 181 938,16 zł co stanowi 54,40% w tym:**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 551 378,00 zł wykonanie 376 274,52 tj. 68,24% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej planowana w kwocie 350 207,00 zł została wykonana w wysokości 175 103,52 zł co stanowi 50,00%

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2013r. wynosi 3 174 860,00 zł. został wykonany w kwocie 1 560 954,64 zł. co stanowi 49,17% w tym:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 21 900,00 zł wykonanie 6 797,39 zł

– co stanowi 31,04% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza

– i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

– wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1206 973,94 zł wykonanie 597 011,87 zł

– co stanowi 49,46%

– dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 100 800,00 zł wykonanie 98 640,73 zł co stanowi 97,86%

– składki na ubezpieczenie społeczne, plan 223 620,00 zł wykonanie 119 785,70 zł

– co stanowi 53,57%

- składki na Fundusz Pracy, plan 30 000,00 zł wykonanie 14 087,04 zł co stanowi 46,96%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 144 290,00 zł wykonanie 54 143,00 zł co stanowi 37,52% - umowy zlecenia i o dzieło min: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 244 200,00 zł wykonanie 107 825,13 zł co stanowi 44,15% - min: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty
- i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 788 000,00 zł wykonanie 380 104,90 zł co stanowi 48,24 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług remontowych, plan 12 300,00 zł. wykonanie 9 494,00 zł. co stanowi 77,19%- naprawa ciągnika i naprawa serwera na pływalni.
- zakup usług zdrowotnych, plan 1 500,00 zł wykonanie 700,00 zł co stanowi 46,67% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 267 900,00 zł wykonanie 111 167,11 zł co stanowi 41,50% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnie, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 247,22 zł co stanowi 49,89%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 3 800,00 zł wykonanie 1 267,24 zł co stanowi 33,35%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 7 000,00 zł wykonanie 2 708,06 zł
- co stanowi 38,69%
- podróże służbowe krajowe, plan 9 000,00 zł wykonanie 2 817,28 zł co stanowi 31,30% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 17 000,00 zł wykonanie 12 839,00 zł co stanowi 75,52% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 47 265,06 zł wykonanie 35 449,00 zł co stanowi 75,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 39 200,00 zł wykonanie 3 198,96 zł co stanowi 8,16% tj. 3% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego.
- szkolenie pracowników, plan 7 000,00 zł wykonanie 1 425,20 zł co stanowi 20,36%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 611,00 zł wykonanie 245,81 zł, co stanowi 40,23% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

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

Plan 285 000,00 zł wykonanie 244 709,00 zł tj. 85,86% w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 270 000,00 zł, została wydatkowana w wysokości 237 000,00 zł tj. 87,78 % na otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Wsparto kluby sportowe i związki sportowe na szkolenia i współzawodnictwo sportowe oraz organizację turniejów w różnych dyscyplinach sportowych. Podpisano 14 umów na dofinansowanie zadań sportowych. Kwotę wysokości 33 000,00 zł zarezerwowano na II półrocze,

- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 5 000,00 zł, wydatkowano 3 459,00 zł. Zakupiono trofea na Galę Sportu, puchary dla uczestników turniejów pod patronatem Burmistrza Miasta, nagrody dla uczestników turnieju „Bezpieczna Droga”,
- zakup usług pozostałych, na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 4 250,00 zł. Ufundowano nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów w Mławie.