

## **Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2014-2022 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVI/344/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r.

W 2014 roku Wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.

- Uchwałą Nr XXXVII/359/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/366/2014 z dnia 4 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXIX/374/2014 z dnia 25 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XL/384/2014 z dnia 20 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/398/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/412/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/427/2014 z dnia 29 września 2014r.
- Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

### **Dochody budżetu Miasta Mława 2014 rok**

Planowane po zmianach na 2014r dochody budżetowe w kwocie 88 104 609,72 zł zostały wykonane w wysokości 91 498 487,44 zł, co stanowi 103,85%.

Dochody bieżące planowane w kwocie 85 235 715,81 zł wykonano w kwocie 88 503 846,36 zł, co stanowi 103,83 %.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 2 868 893,91 zł wykonano w kwocie 2 994 641,08 zł tj. 104,38% w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014, planowane w wysokości 1 310 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 072 175,17 zł. tj. 81,85 %, na które składają się m.in:

- sprzedaż 20 lokali mieszkalnych będących własnością gminy na kwotę 473 166,40 zł,
- sprzedaż działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej w kwocie 115 350,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. o. B.Kryszkiewicza w kwocie 80 800,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Zacisze w kwocie 72 463,42 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Leśnej w kwocie 61 500,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Padlewskiego w kwocie 36 400,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. St. Moniuszki w kwocie 34 065,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Płockiej w kwocie 33 400,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Krajewo w kwocie 25 050,00 zł,
- sprzedaż działki znajdującej się przy ul. Gen. Wł. Andersa w kwocie 23 577,00 zł,
- dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości na Os. Książąt Mazowieckich w kwocie 65 950,00 zł.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w 2014 roku w wysokości 80 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 443 572,00 zł, co stanowi 554,47 %.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” plan 734 900,60 zł wykonanie 734 900,60 zł, co stanowi 100,00%.

4. Dochody w kwocie 236 536,50 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały wykonane w kwocie 236 536,50 zł tj. 100,00% w tym środki z zadań inwestycyjnych pn;
- Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie w kwocie 135 000,00 zł,
  - Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 89 790,00 zł,
  - Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie 11 746,50 zł,
5. Dochody w kwocie 18 604,26 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie), została wykonana w kwocie 18 604,26 zł tj. 100,00%.
6. Dochody w kwocie 483 240,32 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały wykonane w kwocie 483 240,32 zł, co stanowi 100,00% dotyczy:
- budowy kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki w kwocie 475 710,82 zł,
  - budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie Banku Miast w Mławie w kwocie 7 529,50 zł.
7. Dochody w kwocie 4 920,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie ) zostały wykonane w kwocie 4 920,00 zł tj. 100,00%.
8. Dochody w kwocie 692,23 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie) , zostały wykonane w kwocie 692,23 tj. 100,00%

#### **Dochody budżetu Miasta Mława 2015 rok**

Dochody majątkowe na rok 2015 planuje się w kwocie 950 000,00 zł w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 870 000,00 zł w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nr 4355/1 znajdującej się przy ul. Browarnej 22,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nr nr 1183/2, 1172/1 znajdujących się przy ul. Niskiej,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nr 827/6 znajdującej się przy ul. Polnej.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 80 000,00 zł.

#### **Dochody budżetu Miasta Mława 2016 rok**

Dochody majątkowe na rok 2016 planuje się w kwocie 895 000,00 zł w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 815 000,00 zł w tym:
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
  - wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,
  - wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane w wysokości 80 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **Wydatki budżetu Miasta Mława 2014 rok**

Planowane po zmianach na 2014r wydatki budżetowe w wysokości 89 441 609,72 zł zostały wykonane w kwocie 85 573 650,66 zł tj. 95,68%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 77 494 462,43 zł wykonano w kwocie 74 449 690,46 zł co stanowi 96,07% w tym m.in.

- planowane w kwocie 1 400 875,16 zł wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w wysokości 1 399 968,90 zł co stanowi 99,94%

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 11 947 147,29 zł wykonano w kwocie 11 123 960,20 zł co stanowi 93,11% w tym m.in.

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 339 788,67 zł w tym;

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w kwocie 4 124,67 zł na realizację projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 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, została wydatkowana w kwocie 200 000,00 zł co stanowi 100,00%.

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup nowego ambulansu sanitarnego, została wydatkowana w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 100,00%.

- planowana dotacja celowa w kwocie 20 664,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na zakup ekranu do projekcji cyfrowych i projekcji w 3D została wykorzystana w kwocie 20 664,00 zł co stanowi 100,00 %

- planowana dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na zakup systemu i oprogramowania do sprzedaży biletów w Kinie Kosmos została wykorzystana w kwocie 15 000,00 zł co stanowi 100,00 %

### **Wynik budżetu Miasta**

Nadwyżka budżetu Miasta roku budżetowego 2014 wyniosła 5 924 836,78 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2014 roku w kwocie 5 949 661,94 zł natomiast rozchody w kwocie 3 002 075,91 zł, różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi 2 947 586,03 zł. Nadwyżka roku 2014 w kwocie 5 924 836,78 zł oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie 2 947 586,03 zł stanowią wolne środki do rozdysponowania w kwocie 8 872 422,81 zł.

W budżecie Miasta w 2014r przeznaczono na rozchody ( wykup obligacji komunalnych) kwotę 3 000 000,00 oraz na obsługę długu publicznego (odsetek od obligacji) w wysokości 1 399 968,90 zł.

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2014r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 30 700 000,00 zł

Wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

**W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich** limit roku 2014 wynosi 431 425,41 zł, wykonanie wydatków w roku 2014 wynosi 274 967,02 zł tj. 63,73%.

wydatki bieżące

Limit w wysokości 431 425,41 zł, wykonanie 274 967,02 zł tj. 63,73% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

**„Świat w zasięgu ręki”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 53 082,25 zł, wydatki wykonane w kwocie 47 299,34 zł, tj. 89,10%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2015, a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 683 358,84 zł.

Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego.

W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Przewidziane są również działania mające na celu promocję projektu i informowanie o wsparciu jego realizacji ze środków Unii Europejskiej. Utworzone zostały dwa ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu zlokalizowane na terenie Mławy.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu;
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną;
- zapewniono dostęp do Internetu do dwóch ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu na terenie ZPO nr 1 i ZPO nr 2;

W ramach realizacji projektu w latach kolejnych planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu do dwóch ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu na terenie ZPO nr 1 i ZPO nr 2;
- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu;
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania na zakończenie realizacji projektu;
- działania promocyjne w postaci zakupu kolejnych gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

**„INTERNET= Świ@t bez barier”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 228 346,34 zł, wydatki wykonane w kwocie 80 183,22 zł tj. 35,11%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2015, a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 748 236,15 zł.

Projekt polegał na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego.

W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Wykonane zostały również działania mające na celu promocję projektu i informowanie o wsparciu jego realizacji ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu;
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną;
- dokonano aktualizacji sprzętu i oprogramowania na zakończenie realizacji projektu;
- zapewniono podstawową pomoc techniczną dla beneficjentów ostatecznych projektu
- zakupiono gadzety promocyjne promujące projekt;
- zakupiono gadzety promocyjne oraz opublikowano ogłoszenia prasowe promujące projekt

### **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 21 130,20 zł, wydatkowano 21 130,20 zł, tj. 100%. Realizacja zadania przewidziana na lata 2012 – 2014, a łączne nakłady finansowe wynoszą 368 928,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przeprowadzenie zajęć było zaplanowane do końca roku 2013, natomiast rozliczenie zajęć, przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć i ich ewaluacja zostały wykonane w styczniu 2014 r.

### **Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015, a łączne nakłady finansowe wynoszą 79 000,00 zł.

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł, wydatkowano 1 599,87 zł tj. 40,00%

### **„Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”.**

Zadanie realizowane w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 230 993,55 zł.

W roku 2014 zaplanowane wydatki bieżące na poziomie 113 386,62 zł wydatkowano w kwocie 113 386,62 zł co stanowi 100% na zakup usług edukacyjnych – zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. W roku 2014 zakończono realizację projektu.

### **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”**

Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 24 510,00 zł.

W roku 2014 zaplanowano wydatki 11 480,00 zł wydatkowano 11 367,77 zł tj. 99,02% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - wycieczki do Warszawy dla 24 uczniów uczestniczących

w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu. Nie zrealizowanie całości zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w konkursach ofert na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu.

Na rok 2015 pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 13 030,00 zł.

### **W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych**

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 10 037 064,99 zł wykonanie w kwocie 9 376 126,40 zł co stanowi 93,42%, w tym:

#### **wydatki bieżące**

Limit na rok 2014 wynosi 4 844 980,95 zł, wykonanie w kwocie 4 509 523,24 zł co stanowi 93,08% i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

#### **Gospodarka odpadami w mieście.**

Okres realizacji zadania 2013-2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 6 256 000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława w oparciu o ogłoszony przetarg i wybór wykonawcy w roku 2013.

Limit na 2014 rok w kwocie 2 315 000,00zł, wykonanie 2 250 000,00 zł tj. 97,19 %.

Poniesiono niezbędne koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych.

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Okres realizacji zadania 2014-2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 055 000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego: Mławskiej Komunikacji Miejskiej w mieście Mława w oparciu o ogłoszony przetarg i wybór wykonawcy w roku 2014.

Limit na 2014 rok w kwocie 150 000,00zł, wykonanie 109 701,15 tj. 73,13 %.

Poniesiono niezbędne koszty świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

#### **Oczyszczanie Miasta.**

Okres realizacji zadania 2014-2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 750 000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia oczyszczania Miasta dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”.

Limit na 2014 rok w kwocie 600 000,00 zł, wykonanie 563 887,98 zł tj. 93,98%.

#### **Utrzymanie zieleni w Mieście Mława**

Okres realizacji zadania 2014-2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 580 000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia utrzymanie zieleni w Mieście Mława dotyczy pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława a Spółką „AGROSAN”.

Limit na 2014 rok w kwocie 530 000,00 zł, wykonanie w wysokości 487 939,43 zł tj. 92,06%.

#### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Krajewo.**

Realizacja w latach 2013-2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 21 525,00 zł.

Limit na 2014 rok w kwocie 15 067,50zł, wykonanie 12 915,00 zł tj. 86 %.

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Wykonawcą projektu planu miejscowego jest ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne, projekt planu, który uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2015r.

#### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka**

Realizacja w latach 2013-2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 33 948,00 zł.

Limit na 2014 rok w kwocie 23 764,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0 %.

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Wykonawcą projektu planu miejscowego jest Studio KA w Piasecznie. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2015r.

#### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo.**

Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 21 525,00 zł.

Limit na 2014 rok w kwocie 15 067,50zł, wykonanie 6 457,50zł tj. 43 %.

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Wykonawcą projektu planu miejscowego jest ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne, projektu planu, który uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2015r.

#### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zachodnia.**

Realizacja w latach 2012-2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 23 370,00 zł.

Limit na 2014 rok w kwocie 16 359,00zł, wykonanie 7 011,00zł tj. 43 %. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Wykonawcą projektu planu miejscowego jest ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne, projektu planu, który uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2015r.

#### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żuromińska.**

Realizacja w latach 2013-2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 33 210,00 zł.

Limit na 2014 rok w kwocie 23 247,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0 %.

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. Wykonawcą projektu planu miejscowego jest ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2015r.

#### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania.**

Miasto Mława uczestniczy w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013. Na realizację ww. przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w wysokości 480 000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 426 416,40 zł. Pomocą w formie gorącego posiłku objęto 609 osób, w tym 524 dzieci i 85 osób dorosłych.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Na realizację Programu gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji Programu. Na realizację całego zadania w 2014r. Miasto Mława wydatkowało 60% z dotacji celowej i 40% ze środków własnych gminy.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2014r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Miasta Mława w dniu 23 grudnia 2013 r. do realizacji przez Urząd Miasta Mława oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

#### Urząd Miasta – jako jednostka koordynująca:

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 195 000,00 zł, tj. 97,50 % w tym:

1. Miasto przyznało dla Miejskiego Domu Kultury dotację celową w wysokości 195 000,00 zł. na prowadzenie w 2014 r. działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Zgodnie z umową Nr 3/2014/ORG o przekazaniu dotacji celowej zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. dotacja została przekazana w trzech transzach, w terminach do 15 lutego 2014 r. w kwocie

100 000,00 zł, do 30 czerwca 2014 r. w kwocie 50 000,00 zł i do 31 sierpnia 2014 r. w kwocie 45 000,00 zł. Zgodnie z uchwalonym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta na 2014 rok, Miejski Dom Kultury realizował działania wynikające z projektów zawartych w umowie. Otrzymał w 2014 r. dotację celową wydatkowaną w kwocie 195 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Akademia Kultury” w kwocie 74 625,93 zł,
- program „Artystycznie Energetyczna Mława” w kwocie 9 959,47 zł,
- projekt „Kultura dla duszy i ciała” w kwocie 20 293,51 zł,
- projekt „Miejskie spotkania ze sztuką” w kwocie 32 008,48 zł,
- projekt „Młodzież w działaniu” w kwocie 58 112,61 zł.

2. Zaplanowana w kwocie 5 000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2014 roku nie została wydatkowana z uwagi na odstępianie od przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację ww. zadania.

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – jako jednostka koordynująca:

Na 2014 rok do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 420 925,95 zł, a wydatkowano w 2014r. kwotę 394 659,80 zł. Podstawowym celem programu jest zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Mława został utworzony Klub Aktywności Społecznej z siedzibą przy ul. Mariackiej 20 w Mławie. Oferta działań Klubu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Miasta Mława, a w szczególności do osób z rodzin dysfunkcyjnych.



Podejmowane są działania oddalające od nałogów oraz zapobiegające negatywnym skutkom uzależnień. Mieszkańcy mobilizowani są do rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, poprzez organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi różnego typu problemami, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnieniami, doświadczających przemocy w rodzinie i znajdujących się w innych trudnych sytuacjach życiowych.

W Klubie Aktywności Społecznej odbywają się:

- Zajęcia aerobowe,
- Zajęcia Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej Mławy,
- Zajęcia Akademii Rodzicielskiej,
- Spotkania Klubu Abstynenta,
- Doradztwo prawne.

W okresie sprawozdawczym z zajęć prowadzonych w Klubie Aktywności Społecznej skorzystało 212 osób.

W ramach Działu Profilaktyczno-Społecznego udzielana jest bezpłatnie pomoc psychologiczna i prawna w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie, jak również rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Udzielono 843 porad i konsultacji.

Burmistrza Miasta Mława na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 3 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które:

- inicjują działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie Lecznictwa Odwykowego,
- opiniują wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
- kontrolują przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzone są pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w lokalach przy ul. Sportowej 2A, ul. Sienkiewicza 9/13, ul. Ordona 14, w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 i 3 i przy ul. Piekiełko 66. Celem zajęć jest promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju przez plastykę, muzykę, taniec i sport.

W trakcie pobytu na zajęciach na świetlicach dzieci są objęte dożywianiem.

W 2014r. w zajęciach brało udział 164 dzieci. Ponadto 24 dzieci uczestniczyło w zajęciach na świetlicach w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie oraz w Zespole Placówek Oświatowych nr 1. W okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, 2, 3, w Szkole Podstawowej nr 6, w lokalach przy ul. Sportowej 2A, ul. Piekiełko 66 i ul. Sienkiewicza 9/13. W zajęciach wzięło udział 378 uczniów szkół podstawowych. W trakcie zajęć na świetlicach dzieci objęte były dożywianiem w formie słodkich bułek lub kanapek.

W 2014 roku organizowano kampanie społeczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj:

1. Ogólnopolska kampania społeczna „Odpowiedzialny kierowca”. Celem tegorocznej kampanii było propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze i wspólnej troski o bezpieczeństwo. Tematem przewodnim III edycji kampanii było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych

i rowerzystów-dzieci i seniorów, bezpieczeństwo początkujących, młodych kierowców oraz walka z piratami drogowymi i nietrzeźwymi kierowcami. W ramach działań rozdano 3050 ulotek .

2. W ramach kampanii „Odpowiedzialny kierowca 2014” odbyło się 231 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w szkołach, w których uczestniczyło 4 570 osób, a funkcjonariusze policji rozdali 2 900 ulotek edukacyjno-informacyjnych. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna w mediach, realizowana dzięki współpracy oficera prasowego KPP w Mławie z lokalnymi rozgłościami radiowymi oraz portalami internetowymi, prasą i TV.
3. Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” było uczenie rodziców, dzieci i młodzież ważnych umiejętności życiowych, które obejmowały następujące obszary: Jak podejmować mądre decyzje ?, Jak mówić „nie”?, Jak konstruktywnie radzić sobie z różnymi nastrojami i emocjami ?, Jak skutecznie komunikować się ?. Według specjalistów opanowanie tych umiejętności chroni młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i narkotyki. Rozdano 3934 sztuki ulotek edukacyjnych promujących hasło kampanii.
4. W ramach lokalnych działań odbyły się integracyjne spotkania rodzinne, które były okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych, a w dniu 30 września 2014r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Mławie zorganizowano konferencję pt. „Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku?”. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji dotyczących zachowań problemowych dzieci i młodzieży, poznanie alternatywnych metod służących zachęceniu dziecka do współpracy i wyznaczanie mu granic.
5. W dniach 11-15 maja 2014r. po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zorganizował Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Patronat medialny objęło Radio 7. Celem tego przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw asertywnych oraz zwiększenie kompetencji służb i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień. W Mławskich Dniach Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia uczestniczyło 1200 osób.
6. W dniu 12 maja br. odbyły się trzy spektakle interaktywne pt. ”Przygody Plika i Foldera w sieci”, w których uczestniczyły dzieci z klas I-III mławskich szkół podstawowych. Celem programu było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w Internecie w ramach projektu edukacyjnego „Bądźmy bezpieczni w Internecie”. W dniu 14 maja br. zaprezentowany został program profilaktyczny „Noe” dla uczniów gimnazjów. Jego celem było przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży. Program składał się z trzech części: PRAWDA, MIŁOŚĆ i WOLNOŚĆ.
7. W dniu 13 maja 2014r w Hali Sportowej w Mławie odbył się „Dzień Aktywności Sportowej”. Celem spotkania była promocja zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

8. W dniu 1 czerwca 2014r. MOPS Mława był współorganizatorem akcji „Cała Mława biega”, który propagował zdrowy styl życia. W lokalnym biegu wzięło udział 300 osób.
9. Akcja „Głos profilaktyki”, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Mławie, a współorganizatorami: Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie promowała zdrowy styl życia, jak również podniesienie świadomości na temat skutecznej profilaktyki w środowisku młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz przemocą rówieśniczą.
10. W dniu 28 czerwca 2014r. w parku miejskim już po raz piąty odbył się Piknik integracyjno – profilaktyczny pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. W pikniku uczestniczyło 400 dzieci wraz z rodzicami. Po uroczystym otwarciu pikniku przez Burmistrza Sławomira Kowalewskiego odbyły się różne zabawy i konkursy. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mławie przeprowadzili akcję „Odblask za rysunek” oraz zabawę „Super detektyw”. Poinformowali również jak być bezpiecznym w domu i podczas wakacji.
11. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przy MOPS Mława funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, działa grupa AA „Droga wyjścia”. W dniu 11 maja br. odbyła się konferencja inaugurująca powstanie Klubu Abstynenta „Droga”
12. W dniu 25 czerwca 2014r. odbyło się szkolenie pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne? ”, które zostało zorganizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem spotkania było zaprezentowanie działań edukacyjno-informacyjnych ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz skutków jazdy po pijanemu. W spotkaniu uczestniczyło dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
13. W ramach wakacyjnej akcji lokalnej „Cięża bez alkoholu” rozdano 21 plakatów :FAS ?FAS ? MĄDRZE DECYDUJ !NIE PIJ, NIE PAL ! oraz 50 ulotek „CIAŻA, MĄDRZE DECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI DZIECKA” w placówkach ochrony zdrowia.
14. W październiku br. w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie odbyły się cztery realizacje „Programu domowych detektywów”, w którym uczestniczyło 102 uczniów wraz z rodzicami. Celem programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. W trakcie spotkań poruszono następujące tematy: prawdy i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku.
15. Konferencja „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy” została zorganizowana w dniu 6 listopada 2014r. w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego

Wykrywania Raka Piersi. Uczestniczyło w niej 37 osób. Zaproszenia na to spotkanie zostały skierowane do wielu środowisk zawodowych i mławskich stowarzyszeń.

16. W dniach 4-5 listopada br. przedstawiony został program profilaktyczny „Radość bez złości”, w którym uczestniczyli uczniowie klas II mławskich szkół podstawowych. Celem programu było zwrócenie uwagi na problem występowania agresji wśród dzieci, nauka postaw asertywnych oraz uświadomienie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania problemów. W programie wzięło udział 260 dzieci.
17. W dniu 17 grudnia br. w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły z Komisarzem Mławiakiem”. Uczestnicy konkursu zaprojektowali pierwszą w historii maskotkę mławskiej policji – „Komisarza Mławianka”. Przedświąteczny finał z niespodziankami przygotował dla dzieci z mławskich szkół podstawowych Burmistrz Miasta Mława, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Komendant Powiatowy Policji w Mławie oraz Miejski Dom Kultury w Mławie. Konkurs zorganizowano w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły” i „Świecę przykładem”. Celem konkursu było promowanie takich wartości jak wspólna troska o bezpieczeństwo oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policji w środowisku dzieci.
18. W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z Przychodnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zostały zrealizowane dwa dwutygodniowe maratony: „Jak radzić sobie z nadmierną złością” i „Poczucie własnej wartości” w których uczestniczyło 10 osób uzależnionych od alkoholu w fazie terapii. Umiejętności zdobyte podczas maratonu pomogły wzmocnić skuteczność i efektywność terapii.

### **Zwalczania narkomanii.**

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Miasta Mława w dniu 23 grudnia 2013 r. do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Na 2014 rok do WPF przyjęto plan wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 6 000,00 zł i wydano 6 000,00 zł.

W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował kampanię informacyjno-edukacyjną „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, która miała na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania marihuany oraz nowych substancji psychotropowych. Adresatami kampanii była młodzież szkolna powyżej 15 roku życia

i rodzice. W ramach lokalnych działań rozpropagowano 2010 ulotek w mławskich placówkach oświatowych. W dniach 13 i 15 maja br został zrealizowany program profilaktyczny „Debata”, w którym uczestniczyli uczniowie klas VI mławskich szkół podstawowych. Celem programu było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

W sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Mławie w dniu 14 maja br. odbyła się konferencja pt. „Nowe pokolenie i nowe substancje psychotropowe”, w której uczestniczyli pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele władz samorządowych. Celem konferencji było przedstawienie nowych rodzajów narkotyków XX i XXI wieku jak również rozmiarów przestępczości narkotykowej na terenie powiatu mławskiego.

W ramach akcji społecznej „Dopalacz –koniec problemu ?” rozdysponowano 5 390 sztuk materiałów edukacyjnych w mławskich placówkach oświatowych.

W dniach 4-5 listopada br. młodzież z klas I Gimnazjum „WYSPIANUM” i Gimnazjum Katolickiego w Mławie uczestniczyła w programie profilaktycznym pt. „Nie daj się oszukać-dopalacze to też narkotyki”. Celem programu była wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie, obalenie mitów na temat dopalaczy oraz uświadomienie skutków używania środków psychoaktywnych. W warsztatach profilaktycznych „Narkotykowe Dylematy”, które odbyły się w dniach 1-2 grudnia 2014r.

w Gimnazjum nr 1 i 2 w Mławie uczestniczyło 268 uczniów. Uczestnicy programu zdobyli podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również zweryfikowali mity i stereotypy dotyczące zjawiska narkomanii.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Poniesione wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie od 15 października 2010r. zatwierdzonego Uchwałą Nr L/521/2010 wyniosły 49 534,98 zł.

Na 2014r na realizację programu zaplanowano 49 550,00 zł. (m.in. wynagrodzenie z pochodnymi pracownika oraz ulotki, plakaty, wydatki na konferencje, spoty reklamowe itp.). Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Miasta Mława należało tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest:

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy,
- podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

W dniach 24-28 lutego 2014r. Miasto Mława włączyło się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem” poprzez pełnienie dyżurów przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sądzie Rejonowym w Mławie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w kampanię społeczną „Jestem mamy i taty”, którą zainicjował Rzecznik Praw Dziecka. Celem kampanii było zwrócenie uwagi dorosłych na problem wikłania dzieci w sprawy rozwodowe rodziców, jak również stawiania ich w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec rodziców. Kampania trwała od marca do końca czerwca 2014r. W ramach lokalnych działań rozdano plakaty promujące kampanię w ilości 60 sztuk w mławskich instytucjach i placówkach oświatowych, jak również w TELEWIZJI MŁAWA odbyło się 336 emisji spotów reklamowych.

W dniu 15 maja br w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”, realizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odbyła się debata „Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie”, zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Mławie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mławie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Byli to uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Mławy, rodzice, pedagodzy, dyrektorzy szkół i specjaliści. Podczas debaty przedstawiono wyniki badań związanych z doświadczeniami młodych ludzi dotyczących cyberprzemocy. Młodzież miała okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące je problemy. Problemy wskazywane przez młodzież dotyczyły zagrożeń związanych z cyberprzemocą, ale także sposobów

radzenia sobie w sytuacji cyberprzemocy, gdzie szukać pomocy, jak rozmawiać z osobą dotkniętą cyberprzemocą oraz jak chronić się przed oszustami w Internecie.

W dniu 13 czerwca 2014 roku odbyło się szkolenie pt., „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany w ramach prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”, w którym uczestniczył asystent rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 118 Niebieskich Kart, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie założył 12 Niebieskich Kart, a 106 Niebieskich Kart założyła Komenda Powiatowa Policji w Mławie. Ogółem w 2014 roku procedura objęła 68 rodzin. W związku z realizacją procedury „Niebieskiej Karty” zostało powołanych 68 grup roboczych. Odbyły się 283 spotkania grup roboczych. Sporządzono 45 Niebieskich Kart D z osobami stosującymi przemoc i 45 Niebieskich Kart C z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. W przypadku 117 rodzin zakończono procedurę Niebieskiej Karty. Do prokuratury złożono 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto 211 osób doznających przemocy w rodzinie, które skorzystały z pomocy psychologicznej i konsultacji prawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w imieniu Miasta Mława zainicjował lokalną kampanię społeczną „Reaguj na przemoc”, której celem było zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej na zjawisko przemocy. Podstawowym założeniem akcji była edukacja, w jaki sposób osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia oraz jak pomóc osobom potrzebującym interwencji. Materiały kampanii plakaty i ulotki w ilości 2650 szt. adresowane do sprawców, świadków i osób doświadczonych przemocy rozdano mławskim instytucjom i placówkom oświatowym, które wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach kampanii w dniu 26 listopada 2014r. odbyło się szkolenie pt. „Metodyka pracy z dzieckiem krzywdzonym”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych osób działających na rzecz dziecka i rodziny. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wybranymi technikami terapeutycznymi. W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Miasto Mława włączyło się w kampanię społeczną „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”, która została zainicjowana przez Rzecznika Praw Dziecka w odpowiedzi na utrzymujący się wysoki poziom akceptacji przemocy w wychowaniu. Celem kampanii było nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. W ramach lokalnych działań odbyły się 672 emisje spotu pt „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”.

W dniach 1-10 grudnia 2014r. Mława włączyła się w międzynarodową kampanię społeczną „Biała Wstążka” na rzecz eliminowania przemocy wobec kobiet. Udział w kampanii to wyraz solidarnego sprzeciwu wobec stosowania przemocy, której ofiarami są kobiety,

a także deklaracja pomocy krzywdzonym kobietom. Organizatorem kampanii „Biała Wstążka” na terenie Mławy była Komenda Powiatowa Policji w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Do kampanii włączyła się także młodzież z klas policyjnych Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie. Organizatorzy kampanii wraz z młodzieżą rozdawali symboliczne białe wstążki urzędnikom, pracownikom mławskich instytucji,

dziennikarzom, studentom, mieszkańcom miasta oraz zainteresowanym osobom. W dniu zakończenia kampanii, tj. 10 grudnia w sali mławskiego starostwa odbyła się konferencja z udziałem specjalistów, poświęcona problemowi przemocy pt. „Prawo wobec problemu przemocy w rodzinie”. Organizatorem konferencji był Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Miasto Mława włączyło się w kampanię społeczną „Przemoc boli”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy. Celem kampanii było zwiększenie wiedzy na temat rodzajów przemocy i dostarczenie informacji, jak reagować w trudnych sytuacjach. W ramach działań kampanii przygotowano pakiety materiałów edukacyjno-informacyjnych, które przekazano do 17 mławskich placówek oświatowych.

W dniu 13 listopada 2014r. odbyła się konferencja „Razem - wobec przemocy w rodzinie”, w której uczestniczył Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Celem konferencji było omówienie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i działalnością specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Organizatorem spotkania był Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W dniach 11-12 grudnia 2014r. odbyła się konferencja pt. „Przemoc seksualna wobec dzieci”, w której uczestniczył pedagog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Problematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące diagnozy, objawów i skutków wykorzystywania seksualnego oraz interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

#### **wydatki majątkowe**

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia z zakresu zadań inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 5 192 084,04 zł, wykonanie 4 866 603,16 zł co stanowi 93,73% w tym przedsięwzięcia:

##### **„Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 8 289 790zł,

Realizacja zadania w latach 2013-2016

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 89 790,00zł, wykonanie 89 790,00zł tj. 100%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 2 450 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 5 650 000,00 zł

Realizacja zadania polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż magistrali kolejowej Warszawa Gdynia na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogi oraz kanału teletechnicznego. Limit nakładów finansowych 2013 – 2014 dotyczył wykonania projektu technicznego.

##### **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 630 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2013-2014

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 600 000,00 zł, wykonanie 599 999,08 zł tj. 99,99%

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ul. Sienkiewicza i Podmiejskiej do rowu odwodniającego, zlokalizowanego w rejonie ul. Banku Miast w Mławie. W roku 2014 dokonano zlecenia i realizacji robót budowlanych kanalizacji deszczowej.

##### **„Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 558 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2007-2014

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 399 999,51 zł tj. 100%

Realizacja zadania w oparciu o opracowaną dokumentację umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wyposażona jest w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. W roku 2014 zrealizowano przedmiotowe roboty budowlane.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 600 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2014-2017

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 500 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 500 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2017 w kwocie 400 000,00 zł

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V. W roku 2014 dokonano zlecenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie i realizację pierwszego odcinka kanalizacji.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacyjnej w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 410 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2014-2015

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 310 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej zbierającej ścieki z ul. Ostaszewskiego z włączeniem kolektora do ul. Napoleńskiej. W roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz planowane jest wykonanie części robót budowlanych.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 629 512,50 zł,

Realizacja zadania w latach 2013-2017

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł tj. 100%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 1 200 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2017 w kwocie 1 079 513,00 zł

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. W roku 2014 zrealizowano zadanie na odcinku od ul. Napoleńskiej do wysokości posesji Studzieniec 52.

**„Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 990 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2014-2016

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 90 000,00 zł, wykonanie 83 369,50 zł tj. 92,63%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 500 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 400 000,00 zł



Zadanie polega na kompleksowej budowie ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W roku 2014 wykonano przebudowę części infrastruktury kolidującej z planowanym przebiegiem ulicy oraz przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.

**„Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 500 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2015-2017

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2017 w kwocie 1 500 000,00 zł

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania na 2015r.

**„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2014-2015

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że rozpoczęcie jego realizacji zaplanowane było na II połowę 2014r.

**„Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 245 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2013-2014

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 230 000,00 zł, wykonanie 229 578,27 zł tj. 99,82%

Realizacja zadania polegała na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu poprzez montaż azyli na przejściach dla pieszych, doświetleniu przejść oraz dokonaniu rozmalowania wyłączeń fragmentów jezdni z ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa.

**„Przebudowa ul. Polnej w Mławie”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 330 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2014-2017

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 600 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 2 150 000,00 zł

Limit zobowiązań na rok 2017 w kwocie 570 000,00 zł

Zadanie polega na kompleksowej budowie ulicy wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. W roku 2014 wykonano część robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Polnej i Dzierzgowskiej.

**„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie – etap I”.**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 4 000 000,00 zł,

Realizacja zadania w latach 2013-2015

Limit zobowiązań na rok 2014 w kwocie 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 899 742,13 zł tj. 99,99%

Limit zobowiązań na rok 2015 w kwocie 1 300 000,00 zł

Inwestycja polega na przebudowie budynku MDK wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów sanitarnych oraz przeciwpożarowych. W roku 2014 zakończono zakres związany z robotami konstrukcyjnymi, wymianą stolarki, wymianą poszycia dachowego, wykonaniem elewacji, robotami instalacyjnymi wod-kan, elektrycznymi oraz zrealizowano znaczny zakres robót wykończeniowych.

**„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.**

Realizacja projektu w latach 2010 - 2014.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 16 035,00 zł

Limit wydatków na 2014r w kwocie 9 604,91 zł, wykonanie 4 124,67 zł, tj. 42,94 %

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2007 r. Miasto Mława partycypuje w przedsięwzięciu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. W 2014 r. zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 9 604,91 zł, przekazano 4 124, 67 zł. Aneksiem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono kwotę dotacji na 4 124,67 zł.

**„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.**

Realizacja projektu w latach 2010 - 2014.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 16 035,00 zł

Limit wydatków w kwocie 12 689,13 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2007 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Miasto Mława współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną Projekt (e-Urząd), który umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W tej chwili wdrażane są systemy obsługi ewidencji nieruchomości, obsługi zamówień publicznych, obsługi prac rady gminy, ewidencji zabytków i ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2014 r. zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 12 689,13 zł, przekazano 0,00 zł. Aneksiem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono kwotę dotacji na 0,00 zł.