

Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości **89 441 609,72** zł wykonano w kwocie **85 573 650,66** zł, co stanowi **95,68 %**. w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan w wysokości 77 494 462,43 zł wykonano w kwocie 74 449 690,46 zł tj. 96,07%

2. Wydatki majątkowe

Plan w kwocie 11 947 147,29 zł wykonano w kwocie 11 123 960,20 zł tj. 93,11%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 74 449 690,46 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 85 573 650,66 zł stanowi 87,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 11 123 960,20 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 85 573 650,66 zł stanowi 13,00%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 235 881,25 zł wykonanie 232 835,92 zł co stanowi 98,71 % w tym:

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

Plan 212 031,73 zł - wykonanie 209 094,54 zł tj. 98,61 %

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 4 212,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 47 295,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 157 267,74 zł,
- worki na psie odchody w kwocie 319,80 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 610,00 zł wykonanie 2 501,86 zł tj. 95,86% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 277,57 zł przekazano w 2015 roku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 21 239,52 zł wykonanie 21 239,52 zł tj. 100,00 % w tym:

- wydatki zlecone – bieżące, plan 21 239,52 zł wykonanie 21 239,52 zł tj. 100,00%

Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 416,47 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 348,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,84 zł i składki na Fundusz Pracy 8,53 zł. W 2014r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 20 823,05 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 9 604,91 zł wykonanie 4 124,67 zł tj. 42,94%

Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 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. Aneksiem zawartym w dniu 11 grudnia 2014r dokonano zmiany kwoty dotacji. Dotację w kwocie 4 124,67 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 161 378,70 zł wykonanie 6 004 165,95 zł co stanowi 97,45 % w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 260 000,00 zł wykonanie 177 033,81 zł tj. 68,09%

1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 70 000,00 zł wykonanie 67 332,66 zł tj. 96,19% zrealizowano:

- zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie 47 037,66 zł,
- dostawa i montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie 20 295,00 zł,

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 190 000,00 zł wydatkowano 109 701,15 zł tj. 57,74% na:

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 89 504,55 zł,
- przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług w kwocie 19 581,60 zł,
- aktywacja kart mieszkańca w kwocie 615,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 500 000,00 zł wykonanie – 493 270,58 zł tj. 98,65 %

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 293 270,58 zł tj. 97,76 % w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 74 257,00 zł wykonanie 74 256,55 zł tj. 100,0% tj. w tym:
 - wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie na kwotę 12 126,57 zł,
 - remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego tj. chodnik z kostki – 179,14 m², zjazdy z kostki – 220,42 m², ciąg pieszo-rowerowy – 164,44 m², pasy zieleni – 250 m² na kwotę 62 129,98 zł.
2. W zakresie bieżącego utrzymania plan 225 743,00 zł wykonanie 219 014,03 zł tj. 97,02% w tym zrealizowano:
 - zimowe utrzymanie ulic w kwocie 68 271,04 zł,
 - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 150 742,99 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Planowana 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%. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 5 401 378,70 zł wykonanie 5 333 861,56 zł tj. 98,75% w tym:

Wydatki bieżące

- Plan w wysokości 1 576 788,70 zł wykonanie w kwocie 1 523 567,56 zł co stanowi 96,62%, dotyczy:
1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 150 000,00 zł wykonanie 147 274,05 zł tj. 98,18% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej ustawiono: 420 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic, 70 szt. tablic dwustronnych kierujących do obiektów, 6 szt. piktogramów dla osób niewidomych.
 2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości 69 000,00 zł, wykonanie 66 176,85 zł wykonano:
 - remont chodnika w ul. Grzebskiego - 233 m² w kwocie 40 399,12 zł,
 - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Łącznej – 1 150 m² w kwocie 11 740,35 zł,
 - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Pużaka – 1 375 m² w kwocie 14 037,38 zł.
 3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 343 788,70 zł wykonanie w kwocie 1 296 116,66 zł tj. 96,45 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano:
 - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 352 088,41 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 538,83 m², oraz chodników – 233,19 m², naprawa nawierzchni masą zalewową – 96,20 mb, naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego,
 - utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 57 186,93 zł w tym: ustawiono 24 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawiono słupki 6 szt.- U 12c w ul. Reymonta, prostowanie słupków i tablic,
 - oznakowanie poziome w kwocie 71 161,88 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 3 001,82 m²,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 113 097,70 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1212 szt., regulacja studni ściekowej – 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 28 szt., naprawa rowów i nasypów w ul. Batorego wraz z wymurowaniem ścianki, przepusty 270 m², wymiana włazów żeliwnych – 2 szt. naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika,
 - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 127 326,73 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 258 542,80 zł, w tym: naprawa pospółką – 1 070 m², tłucznem betonowym – 61 802 m², profilowanie mech. równiarką – 114 202 m², naprawa destruktem asfaltowym w tym pobocza 2 800 m²,
 - inne wydatki: 316 712,21 zł, w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie 240 730,68 zł, transport kostki brukowej w kwocie 950,36 zł, projekt stałej organizacji ruchu dot. m.in przystanków autobusowych w ul: Warszawskiej, Gdyńskiej, Osiedla Młodych, 18 Stycznia i Narutowicza w kwocie 17 373,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie 17 916,12 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie 39 741,30 zł.
4. W zakresie różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł. wykonanie 14 000,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2014r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 824 590,00 zł, wykonanie 3 810 294,00 zł tj. 99,63 % w tym:

- Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie

Plan 89 790,00zł, wykonanie 89 790,00zł tj. 100 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie

Plan 230 000,00 zł, wykonanie 229 578,27zł tj. 99,82 %

- Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100 %,

- Przebudowa ul. Polnej w Mławie

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2017,

- Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 83 369,50zł tj. 92,63 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016,

- Przebudowa przepustów na rzece Seracz – etap II

Plan 213 000,00 zł, wykonanie 212 310,39zł tj. 99,68 %,

- Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 109 545,20zł tj. 99,58 %,

- Budowa ul. Jaśminowej w Mławie

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 270,67zł tj. 99,64 %,

- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie

Plan 428 000,00 zł, wykonanie 427 770,64zł tj. 99,95 %,

- Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie

Plan 63 200,00 zł, wykonanie 63 104,59zł tj. 99,85 %,

- Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie

Plan 136 000,00 zł, wykonanie 135 218,89zł tj. 99,43 %,

- Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie

Plan 171 000,00 zł, wykonanie 170 170,02zł tj. 99,51 %,

- Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7

oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie
Plan 105 000,00 zł, wykonanie 104 875,60zł tj. 99,88 %
- Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 555,90 zł tj. 99,11 %,
-Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100 %,
- Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100 %,
- Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie
Plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 725,00 zł tj. 99,50 %,
- Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie
Plan 107 000,00 zł, wykonanie 106 998,50zł tj. 99,99 %,
- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych
Plan 46 800,00 zł, wykonanie 46 788,94zł tj. 99,98 %,
- Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie
Plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 598,75zł tj. 99,97 %,
- Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie
Plan 47 700,00 zł, wykonanie 47 699,99zł tj. 99,99 %,
- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie
Plan 101 300,00 zł, wykonanie 101 253,66zł tj. 99,95 %,
- Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT
Plan 39 800,00 zł, wykonanie 39 729,00 zł tj. 99,82%,
-Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie
Plan 62 650,00 zł, wykonanie 62 573,92zł tj. 99,88 %,
- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie
Plan 48 850,00 zł, wykonanie 48 836,20zł tj. 99,97 %,
- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie
Plan 84 700,00 zł, wykonanie 84 699,33zł tj. 100 %,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie
Plan 139 700,00 zł, wykonanie 139 671,97zł tj. 99,98 %,
- Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie
Plan 68 300,00 zł, wykonanie 68 236,20zł tj. 99,91 %,
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie
Plan 26 800zł, wykonanie 26 763,60zł tj. 99,86 %,
- Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3
Plan 47 300,00 zł, wykonanie 47 224,20zł tj. 99,84 %,
- Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 900,79zł tj. 99,8 %,
- Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – etap II
Plan 270 000,00 zł, wykonanie 268 075,00zł tj. 99,29 %,
- Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 990,80zł tj. 99,97 %,
- Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie
Plan 64 600,00 zł, wykonanie 64 591,70zł tj. 99,99 %,
- Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie

Plan 403 100,00 zł, wykonanie 403 082,92zł tj. 99,99 %,

- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie

Plan 31 400,00 zł, wykonanie 31 347,36zł tj. 99,83 %,

- Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie

Plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 946,50zł tj. 99,79 %

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 430 991,00 zł wykonanie 2 991 796,63 zł co stanowi 87,20%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 991 000,00 zł wykonanie 591 359,46 zł tj. 59,67% w tym

Wydatki bieżące

Plan 61 000,00 zł wykonanie 37 060,60 zł tj. 60,76% w tym:

- opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości;
- opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 930 000,00 zł wykonanie 554 298,86 zł tj. 59,60%

1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 603 130,86 zł w tym: m.in.

- ul. 18 Stycznia w kwocie 297 275,87 zł,
- Al. Marszałkowska w kwocie 93 140,00 zł,
- ul. Z. Padlewskiego w kwocie 76 621,83 zł,
- ul. Studzieniec w kwocie 27 584,96 zł,
- ul. Szeńska w kwocie 21 311,65 zł,
- ul. Niska w kwocie 10 363,03 zł,
- ul. Płocka – zamiana w kwocie 43 946,99 zł),

2. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 48 832,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 2 210 741,00 zł - wykonanie 2 181 932,31 zł. tj. 98,70%

Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 2 210 741,00 zł wykonanie 2 181 932,31 zł tj. 98,70% w tym:

- wynagrodzenie za zarządzenie w kwocie 542 199,82 zł,
- zaliczka za administrowanie w kwocie 749 173,43 zł,
- media w kwocie 908 599,13 zł,
- koszty eksploatacji za lokal użytkowy ul. 18 Stycznia 4/25 w kwocie 3 323,93 zł,

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 21 364,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 229 250,00 zł – wykonanie 218 504,86 zł. tj. 95,31% - 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 302 000,00 zł wykonanie 182 453,90 zł co stanowi 60,42%

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 244 000,00 zł wykonanie 141 994,11 zł tj. 58,19% w tym:

Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 142 721,11 zł.

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 727,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 58 000,00 zł. – wykonanie 40 459,79 zł tj. 69,76% 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 2014r.,
- zakup usług pozostałych, plan 55 000,00 zł wykonanie 40 459,79 zł tj. 73,56 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 484 027,60 zł wykonanie 5 941 726,02 zł co stanowi 91,64% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 549 897,37 zł wydatkowano kwotę 538 878,74 zł. , co stanowi 98,00 % planowanych środków, w tym:

Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 196 514,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 195 799,00 zł. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 353 383,37 zł środków własnych.

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

- wydatki związane z postępowaniami sądowymi (ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej), plan 1 084,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 34 %,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 410 617,00 zł, wykonanie 410 584,25 zł co stanowi 99,99 % ;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 33 165,00 zł, wykonanie 31 414,55 zł co stanowi 94,72 % ;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 87 586,00 zł, wykonanie 83 327,45 zł, tj. 95,14 % ;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 338,12 zł, tj. 43,92 %, zakupiono druki USC i wykonano zdjęcia pamiątkowe z uroczystości jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego;
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 % .

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

Plan 584 868,00 zł wydatkowano kwotę 555 788,58 zł , co stanowi 95,03 % w tym:

- na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 526 568,00 zł, wykonanie 499 668,22 zł, co stanowi 94,89 % ;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 12 160,00 zł, wykonanie 11 149,15 zł, tj. 91,69 % , zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości;

- zakup usług, wydatki na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 46 140,00 zł, wykonanie 44 971,21 zł co stanowi 97,47 %.

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

plan 5 265 573,10 zł wykonanie 4 782 271,39 zł tj. 90,82%

Wydatki bieżące

Plan 5 223 493,10 zł wykonanie 4 744 302,68 zł tj. 90,83% w tym:

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 17 779,00 zł, wykonanie 16 771,19 zł co stanowi 94,33 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono herbatę dla pracowników w ramach obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 096 815,00 zł wykonanie 2 848 395,33 tj. 91,98% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 164 625,00 zł wykonanie 153 272,63 zł, co stanowi 93,10%,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 244 453,52 zł, wykonanie 224 959,00 zł, tj. 92,03 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 19 917,63 zł wykonanie 5 169,82 zł, co stanowi 25,96%,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 659 640,72 zł, wykonanie 580 878,33 zł, co stanowi 88,06 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 36 244,72 zł wykonanie 31 151,21 zł, co stanowi 85,95%,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 63 000,00 zł, wykonanie 62 131,12 zł, tj. 98,62 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 174 918,19 zł, wykonanie 158 162,28 zł, co stanowi 90,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (komputery, kalkulatory, niszczarki, krzesła), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące,

- zakup energii, plan 134 000,00 zł, wykonanie 110 764,99 zł, co stanowi 82,66 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13,

- zakup usług remontowych, plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 584,75 zł, tj. 71,54 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego i instalację odgromową ,

- zakup usług zdrowotnych, plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 459,00 zł, co stanowi 99,78 %, przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników,

- zakup usług pozostałych, plan 603 381,66 zł, wykonanie 536 619,94 zł co stanowi 88,94 %, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 7 713,00 ,00 zł, wykonanie 4 625,22 zł, co stanowi 59,97 %

- zakup usług telefonii komórkowej, plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 087,83 zł co stanowi 62,21 % ;

- zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 17 000,00 zł, wykonanie 12 641,36 zł co stanowi 74,36 % ;

- podróże służbowe krajowe, plan 37 800,00 zł, wykonanie 37 730,18 zł, co stanowi 99,82 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników;
- podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 035,55 zł, tj. 20,71%
- różne opłaty i składki, plan 22 644,00 zł, wykonanie 18 700,70 zł, tj. 82,59 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia;
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 79 948,01 zł, wykonanie 79 948,01 zł, tj. 100 %, w tym od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00%,
- szkolenie pracowników, plan 15 900,00 zł, wykonanie 15 807,90 zł co stanowi 99,42 %,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 42 080,00 zł, wykonanie 37 968,71 zł tj. 90,23%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 42 080,00 zł, wykonanie 37 968,71 zł, tj. 90,23% zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 71 000,00 zł wykonanie 64 787,31 zł tj. 91,25%. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 200,00 zł, wykonanie 15 963,11 zł, co stanowi 79,03 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki i torby z herbem Miasta Mława , banery informujące o wydarzeniach kulturalnych w Mławie, płyty z inscenizacją Bitwy pod Mławą, płyty z muzyką Janusza Prusinowskiego – muzyka i kompozytora z Mławy);
- zakup usług pozostałych, plan 50 800,00 zł, wykonanie 48 824,20 zł, tj. 96,11 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, finansowano koszty pobytu gości z zaprzyjaźnionych miast z Litwy i Łotwy, zapłacono za pokaz przelotu samolotów z Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu uczestniczące w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 12 689,13 zł wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Miasto Mława w okresie 2007-2014 współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-Urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem . W 2014 r. Miasto Mława nie przekazało środków na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Aneksiem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono wysokość transzy na 0,00 zł.

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

Plan 236 313,00 zł wykonanie 188 199,80 zł, co stanowi 79,64% w tym;

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

Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 % , środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 160 368,00 zł wykonanie 112 751,30 zł tj. 70,31 %

Środki finansowe w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława. W ramach poniesionych wydatków m.in. wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys. 47 616,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 70 705,00 zł wykonanie 70 208,50 zł tj. 99,30%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 70 705,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości 70 208,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 772 712,09 zł wykonanie 707 141,05 zł co stanowi 91,51% w tym;

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 978,40 zł tj. 99,95% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. na;

- wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł tj. 100,00%
- wydatki inwestycyjne (zakup radiowozu) w kwocie 32 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 32 478,40 zł, co stanowi 99,93%. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,60 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 33 580,00 zł wykonanie 7 021,36 zł tj. 20,91%

Wydatki dotyczą zakupu sortu mundurowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, nagród dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo-sportowych, zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkolenia strażaków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 21 000,00 zł wykonanie 16 210,98 zł tj. 77,20% w tym:

1. Planowane w kwocie 19 000,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie 14 210,98 zł co stanowi 74,79 % w tym na:

- szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 1 500,00 zł,
- naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł,
- konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I w kwocie 3 500,00 zł,
- zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 1 999,98 zł
- 2 dniowe ćwiczenia powiatowe pk: „JESIEŃ 2014” w kwocie 2 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Inspektoratu ZKSOiOC w kwocie 4 361,00 zł.

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława została wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł. tj. 100,00%

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 595 132,09 zł wydatkowano 563 682,38 zł tj. 94,72 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 417 536,00 zł, wykonanie 398 696,79 zł co stanowi 95,49 % ,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 31 836,00 zł, wykonanie 31 502,94 zł, tj. 98,95 % ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 88 259,00 zł, wykonanie 81 275,45 zł co stanowi 92,09 % ,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 480,00 zł, wykonanie 22 642,78 zł, co stanowi 92,5 % , m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników,
- zakup usług remontowych, plan 5 928,18 zł, wykonanie 5 576,44 zł co stanowi 94,07 % , przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskie,
- zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 417,07 zł, co stanowi 84,44 % , m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie „Odblaskowa Szkoła”,
- różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 % , ubezpieczenie samochodów,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 13 892,91 zł wykonanie 13 892,91 zł, tj. 100 % ,
- szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 51 000,00 zł wykonanie 50 247,93 zł tj. 98,53%

- Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III, plan 51 000,00zł, wykonanie 50 247,93 zł tj.98,53 %
Zadanie zrealizowane.

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 3 503,72 zł tj. 77,86% 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 3 503,72 zł co stanowi 77,86% wynagrodzenie agencji-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 1 400 875,16 zł wykonanie 1 399 968,90 zł, co stanowi 99,94%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 213 941,02 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 286 058,98 zł, co stanowi 57,21 %, z tego dla;

1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 19 550,00 zł na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej, wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe,
2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 37 900,00 zł w tym:
 - remont kotłowni w przedszkolu w kwocie 21 500,00 zł,
 - remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie 12 000,00 zł,
 - zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł.
3. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 65 331,00 zł w tym:
 - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie 43 019,00 zł,
 - modernizacja kotłowni w kwocie 22 312,00 zł.
4. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 57 923,98 zł w tym:
 - remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie 32 923,98 zł,
 - remont chodników na terenie szkolnym w kwocie 15 000,00 zł,
 - zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie 10 000,00 zł.
5. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 41 565,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych.
6. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 50 289,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracownik informatycznej.
7. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej.
8. Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 32 821 204,73 zł wykonanie 32 191 806,96 zł, co stanowi 98,08% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 693 521,46 zł wykonanie 14 387 964,94 zł, co stanowi 97,92 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 14 605 521,46 zł wykonanie 14 300 019,94 zł tj. 97,91% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 976 681,46 zł, wykonanie 13 672 078,94 zł, tj. 97,82%, w tym:

- plan 13 943 714,46 zł, wykonanie 13 639 606,28 zł, co stanowi 97,82%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 663 170,87 zł, tj. 85,51% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 532 532,00 zł, wykonanie 532 532,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacja celowa w wysokości 32 967,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 roku została wykorzystana w wysokości 32 472,66 zł, kwota 494,34 zł została zwrócona,

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 628 485,50 zł, wykonanie 627 941,00 zł, co stanowi 99,86 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 626 060,00 zł wykonano w wysokości 626 060,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 425,50 zł – wykorzystano 1 881,00 zł, tj. 77,55%.

3. Plan dotacji podmiotowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 354,50 zł nie został wykonany, dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 88 000,00 zł, wykonanie 87 945,00 zł tj. 99,94% dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zrealizowane.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 358 745,00 zł, wykonanie 346 826,38 zł tj. 96,68% w tym:

Wydatki bieżące

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 69 184,00 zł, wykonanie 69 184,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

2. Plan wydatków 186 881,00 zł, wykonanie 174 962,38 zł, tj. 93,62% ,wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie,

3. Dotacja celowa w wysokości 102 680,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości 102 680,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7 677 985,60 zł wykonanie 7 533 655,50 zł, co stanowi 98,12 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 7 661 985,60 zł wykonanie 7 518 809,40 zł tj. 98,13% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 680 155,00 zł, wykonano w wysokości 680 155 zł, tj. 100,00%, w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 637 975,00 zł, wykonano w wysokości 637 975,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie,

- plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 42 180,00 zł, wykonano 42 180,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 320 006,00 zł, wykonano 320 006,00 zł, tj. 100,00%, dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

3. Plan 6 661 824,60 zł wykonanie 6 518 648,40 zł, co stanowi 97,85%, w tym:

- plan 5 234 006,60 zł, wykonanie 5 090 830,40 zł, co stanowi 97,26%, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 101 907,82 zł, tj. 80,57% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 255 265,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 255 265,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacja celowa, w wysokości 1 427 818,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 427 818,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 16 000,00 zł wykonanie 14 846,10 zł tj. 92,79 %, w ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie kwotę w wysokości 5 153,70 zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej oraz kwotę w wysokości 9 692,40 zł na zakup okapu kuchennego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 707 619,85 zł wykonanie 8 595 543,73 zł, co stanowi 98,71% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 707 619,85 zł, wykonanie 8 595 543,73 zł, co stanowi 98,71%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 7 647 245,85 zł, wykonanie 7 535 169,73 zł, tj. 98,53%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 617 960,74 zł, co stanowi 87,83% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 273 012,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 273 012,00 zł, co stanowi 100%.

2. Dotacje podmiotowe, plan 1 060 374,00 zł, wykonanie 1 060 374,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 487 419,00 zł wykonano w wysokości 487 419,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 288 089,00 zł wykonano w wysokości 288 089,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 24 008,00 zł wykonano w wysokości 24 008,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 222 042,00 zł wykonano w wysokości 222 042,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przystosabiające Do Pracy w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 38 816,00 zł wykonano w wysokości 38 816 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 38 000,00 zł wydatki w wysokości 37 341,22 zł tj. 98,27% 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 658 914,00 zł wykonanie 631 555,37 zł tj. 95,85 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 548 707,80 zł, co stanowi 86,88% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 943,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 10 943,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 159 625,00 zł i został wykonany w kwocie 150 845,23 zł. tj. 94,50%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 526 793,82 zł wykonanie 508 074,59 zł, co stanowi 96,45% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 526 793,82 zł wykonanie 508 074,59 zł tj. 96,45 %

1. Realizacja projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%). Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2014r. W ramach zadania zaplanowano wydatki 113 386,62 zł. Wydatkowano 100% tj. 113 386,62 zł na zakup usług edukacyjnych – zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć.

2. Realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Projekt jest 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 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.

3. Realizacja projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 21 130,20 zł wykonanie 21 130,20 zł tj. 100,00%Wydatki poniesiono na zakup usług edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Projekt finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej (przez Centrum Medyczne) zaplanowano kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 53 000,00 zł, tj. 100,00%.
5. Planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 wydatkowana w kwocie 2 102,00 zł. tj. 84,08%.
6. Planowana dotacja w kwocie 87 077,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami została wydatkowana w kwocie 68 868,00 zł, tj. 79,09%, dofinansowując 8 pracodawcom koszty kształcenia 21 młodocianych pracowników. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego.
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, plan 238 220,00 zł, wykonanie 238 220,00 zł tj. 100,00% .

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

Rozdział 85395 – Pozostałą 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 728 425,95 zł wykonanie 697 059,80 zł co stanowi 95,69% w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 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. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj.100,00% - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach trzeciej edycji kampanii „Narkotyki. To mnie nie kręci”,

- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego w szkołach dla młodzieży pt. "Debata" w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Nie daj się oszukać-dopalacze to też narkotyki” i przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów dla uczniów GIM nr 1 i 2 w zakresie profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 620 925,95 zł wykonanie 589 659,80 zł, co stanowi 94,96 % planowanych wydatków w tym:

1. 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 edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan 195 000,00 zł wykonanie 195 000,00 zł co stanowi 100,00%,

W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano 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. 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 2014 roku, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został zrealizowany z uwagi odstępiania od przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację ww. zadania.

3. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych, plan 420 925,95 zł, wykonanie 394 659,80 zł co stanowi 93,76% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 994,25 zł tj. 99,90% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 100 801,00 zł wykonanie 98 351,39 zł tj. 97,57%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 903,00 zł wykonanie 5 903,00 zł tj. 100,00%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 21 288,00 zł wykonanie 19 585,55zł tj. 92,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 105 000,00 zł wykonanie 94 826,33,00 zł tj. 90,31% w tym dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 372,95,00 zł wykonanie 40 399,76 zł tj. 89,04% zł w tym: zakup środków czystości, wyposażenie Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta, zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, prenumerata czasopisma „Świat problemów” i „Niebieska linia”, „Terapia uzależnień i współuzależnienia” na 2015r, zakup koszulek z nadrukiem „Cała Mława biega”, zakup pakietu materiałów na kampanie „Trzeźwy wybór”, „Przeciw pijanym kierowcom” i „Poznaj świat swojego dziecka. Pokaż dziecku swój świat”, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w plastycznym konkursie profilaktycznym, zakup ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu,
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 7 000,00 zł wykonanie 4 224,01 zł tj. 60,34%,
- zakup usług pozostałych, plan 117 951,00 zł wykonanie 115 940,65 zł tj. 98,30% - opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich w Gąsawie w terminie od 28.07.2014r. do 06.08.2014r, usługa transportowa za przewóz dzieci na kolonie do Gąsawy, koszty wynajmu pomieszczeń (ul. Mariacka i Sportowa 2a), znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługa transportowa za przewóz Grupy AA do Częstochowy, bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, realizacja programu profilaktycznego „NOE” dla młodzieży gimnazjalnej podczas Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, porady i konsultacje prawne dla mieszkańców miasta Mława, opłata za wynajem Sali koncertowej w Szkole Muzycznej, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci oraz obsługa muzyczna Festynu -Pikniku profilaktycznego, opłata za przeprowadzenie koncertu profilaktycznego „Daj siebie innym”, opłata za pobyt dzieci w kręgielni, opłata spotów reklamowych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, opłata za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji nt. „Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku”,

- opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 360,00 zł wykonanie 1 288,64 zł tj. 94,75%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekiełko 66 i Sportowej 2a,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 569,42 zł tj. 78,47% - opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 000,00 zł wykonanie 426,80 tj. 42,68% ,
- opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00zł .
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 150,00 zł tj. 94,62%.

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2014 wynosi 604 116,17 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2013 w kwocie 106 925,95 zł Razem do wydatkowanie kwota 711 042,12 zł.

W roku 2014 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 595 659,80 zł. Pozostała kwota 115 382,32 zł zostanie wydatkowana w 2015 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33% – w tym plan na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie w kwocie 1 079,27 zł tj. 98,83 %,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie w kwocie 163,90 zł tj. 75,88%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 156,83 zł tj. 81,68%. Poniesione wydatki związane z wydaniem 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 15 626 752,32 zł wykonanie 15 341 249,29 zł co stanowi 98,17% wydatki w zakresie

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 80 000,00 zł wykonanie 76 228,65 zł tj. 95,29 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 313 000,00 zł wykonanie 308 146,19 zł tj. 98,45% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 16 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 20 osób – 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 70 000,00 zł wykonanie 35 212,11 zł tj. 50,30 % wydatki z tytułu umieszczenia 19 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 49 550,00 zł wykonanie 49 534,98 zł tj. 99,97% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 31 527,00 zł wykonanie 31 527,00 zł tj. 100,00 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 278,00 zł wykonanie 2 263,76 zł tj. 99,37%,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 916,00 zł wykonanie 5 916,00 zł tj. 100,00 %,
- Fundusz Pracy, plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł tj. 100,00 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 3 999,54 zł tj. 99,99 % - zakup pakietu materiałów profilaktycznych w ramach projektu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole" rozprowadzony szkołach i instytucjach uczestniczących w debacie "Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie", zakup pakietu materiałów i długopisów z logo „Reaguj na przemoc” w ramach lokalnej kampanii społecznej pt. „Reaguj na przemoc”, zakup materiałów do realizacji kampanii „Biała wstążka”, zakup materiałów biurowych na potrzeby działu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 999,68 zł – 99,99 %, wynajem sali koncertowej i opłacenie autorskiego spektaklu interaktywnego "Przygody Plika i Foldera w sieci", emisja spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Jestem mamy i taty” i „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”, zapłata za szkolenie nt. „Metodyka pracy z dzieckiem skrzywdzonym”,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 34 546,00 zł wykonanie 34 530,35 zł tj. 99,95 % w tym:

środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

plan 24 888,00 zł wykonanie 24 888,00 zł tj. 100,00%, środki otrzymane z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny

środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

plan 9 658,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 99,84% 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 9 372 000,00 zł wykonanie 9 361 495,03 zł tj. 99,89% w tym:

środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 074 723,13,00 zł wykonanie 9 064 804,13 zł tj. 99,89%. 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 2402 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 814 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 219 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 126 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 osób, zasiłek dla opiekuna dla 111 osób, fundusz alimentacyjny dla 488 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 105 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 87 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia osobowe, plan 186 851,00 zł wykonanie 186 851,00 zł – 100%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12 580,00 zł wykonanie 12 580,00 zł – 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 32 700,00 zł wykonanie 32 700,00 zł – 100%,

- składka na Fundusz Pracy pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 2 303,81,00 zł wykonanie 2 308,81 zł – 100%,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 10 324,20 zł wykonanie 10 182,88 zł tj. 98,63 %, zakup druków wniosków, art. papierniczych, tonerów do drukarek, szafy i aparatu telefonicznego do działu świadczeń rodzinnych,
 - zakup usług pozostałych plan 24 480,68 zł wykonanie 24 316,03 zł tj. 99,33%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, monitoring obiektu,
 - podróże służbowe krajowe (koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 156,00 zł wykonanie 156,00 zł – 100%,
 - pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 24 306,00 zł wykonanie 24 026,00 zł – 98,85 %,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3 575,18 zł wykonanie 3 575,18 tj. 100%;
- 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 87 927,00 zł wykonanie 86 864,63 zł tj. 98,79% w tym;

środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan 39 427,00 zł wykonanie 39 368,04 zł tj. 99,85%, składka zdrowotna opłacona została za 38 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 17 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

plan 48 500,00 zł wykonanie 47 496,59 zł tj. 97,93%, środki z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za 121 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 654 759,00 zł wykonanie 604 752,44 zł tj. 92,36% w tym:

środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

plan 205 696,00 zł wykonanie 205 696,00 zł co stanowi 100%. Środki pochodzą

z budżetu państwa i zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 139 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

plan 449 063,00 zł wykonanie 399 056,44 zł tj. 88,86% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 440 rodzinom oraz 30 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 014 516,32 zł wykonanie 990 198,43 zł tj. 97,60% w tym:

środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

plan 14 516,32 zł wykonanie 14 328,39 zł tj. 98,71%, pomoc otrzymało 158 gospodarstw domowych,

środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

plan 1 000 000,00 zł wykonanie 975 870,04 zł tj. 97,59% dodatki mieszkaniowe wypłacane są mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom

zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 597 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 590 955,00 zł wykonanie 584 762,09 zł tj. 98,95% w tym:

środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
środki otrzymane z budżetu państwa zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 141 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 461 602,00 zł wykonanie 2 381 934,05 zł tj. 96,76% w tym;

środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan 4 143,00 zł wykonanie 4 141,20 zł tj. 99,96% w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (wypłacone dla 1 opiekuna prawnego),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 63,00 zł wykonanie 61,20 zł tj. 97,14% - 1,5% na zakup materiałów biurowych od kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego,

środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan 414 100,00 zł wykonanie 414 100 zł tj. 100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 279 300,00 zł wykonanie 279 300,00 zł, tj. 100%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 42 500,00 zł., tj. 100%,

- Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników MOPS- plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100%,

- zakup usług pozostałych -plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100%, wydatki związane z obsługą prawną, obsługą wypłat zasiłków stałych i okresowych, monitoring i ochrona budynków MOPS, aktualizacją programu LEX Gamma i moduł LEX Komentarze, konserwacją systemu alarmowego, aktualizacją programu Finanse DDJ,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł tj. 100%,
środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

Plan 2 043 359,00 zł wykonanie 1 963 692,85 zł tj. 96,10% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników (opiekunek domowych), plan 6 840,00 zł wykonanie 6 449,02,00 zł tj. 94,28%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, (w tym dla 14 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 65 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 288 875,00 zł wykonanie 1 269 366,24 zł, tj. 98,49%,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, plan 54 892,00 zł wykonanie 53 538,64 zł tj. 97,53%,

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników MOPS, plan 254 711,00 zł wykonanie 244 459,93 zł, tj. 95,98%,

- Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MOPS, plan 32 216,00 zł wykonanie 21 044,00 zł tj. 65,32%,

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie, inspektor BHP, psycholog), plan 96 600,00 zł wykonanie 88 233,68 zł, tj. 91,34%,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier ksero, komputer, laptop, materiały piśmiennicze, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. remontowe, środki czystości, publikacje, prenumerata czasopism, zakup tabliczek drzwiowych, czajników, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczki pracowniczej), plan 90 955,13 zł wykonanie 87 288,08 zł tj. 95,93%,
- zakup energii, wody i gazu, plan 30 720,00 zł wykonanie 24 925,41 zł tj. 81,14%,
- zakup usług remontowych, plan 7 900,00 zł wykonanie 7 899,99 zł tj. 100%,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 3 500,00 zł wykonanie 2 850,00 zł tj. 81,43%,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, zakup znaczków pocztowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej, emisja spotu reklamowego), plan 91 100,00 zł wykonanie 85 524,25 zł tj. 93,88%,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 3 800,00 zł wykonanie 1 750,18 zł tj. 46,06%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 665,63 zł tj. 66,63%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 000,00 zł wykonanie 4 750,89 zł tj. 59,39%,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 7 800,00 zł wykonanie 4 810,67 zł tj. 61,68%,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 565,37 zł tj. 25,70%,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 46 475,87 zł wykonanie 46 475,87 zł, tj. 100% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł tj. 100%. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 62 375,87 zł wykonanie 62 375,87 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników MOPS, plan 12 000,00 zł wykonanie 9 861,00 zł, tj. 82,18%.

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

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

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 65 364,00 zł wykonanie 65 363,06 zł tj. 100,00% - środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 546,00 zł wykonanie 3 545,06 zł tj. 100%-składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób, w tym 13 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 60 912,00 zł wykonanie 60 912,00 zł tj. 100% wynagrodzenia 2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 42,00 zł wykonanie 42,00 zł tj. 100% -zakup materiałów biurowych potrzebnych na zajęcia z dziećmi,
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 819 533,00 zł wykonanie 749 227,28 zł tj. 91,42% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez fundacje w zakresie pomocy społecznej- pomocy najuboższym. Dotację przekazano dla Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na działania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w zakresie pomocy społecznej- pomocy najuboższym. Dotację celową w wysokości 4 500,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie i 500,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Mławie na działania w zakresie wspierania i wyrównywania szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

3. Środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

plan 275 813,00 zł wykonanie 275 321,85 zł tj. 99,82% w tym;

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 893,00 zł wykonanie 401,85 zł tj. 45,00%- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS za realizację wniosków i wydanie kart dużej rodziny ,

- realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” plan 274 920,00 zł wykonanie 274 920,00 zł tj. 100% - pomoc otrzymało 126 osób; w tym kwota 7 920,00 zł to 3% kosztów obsługi przeznaczone na zakup art. biurowych.

4. Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , plan 258 000,00 zł wykonanie 255 849,84 zł tj. 99,17% (pomocą objęto 609 osób, w tym 524 dzieci i 85 osób korzystało z gorącego posiłku),

5. Środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

Plan 275 720,00 zł wykonanie 208 055,59 zł tj. 75,46 % poniesione wydatki z tytułu: dożywiania (pomocą objęto 609 osób, w tym 524 dzieci i 85 osób dorosłych korzystało z gorącego posiłku), wypłat dla 18 osób wykonujących prace społecznie użyteczne i 9 osób uczestniczących w „Programie Aktywizacja i Integracja”, opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „0”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 729 095,99 zł wykonanie 537 397,90 zł, co stanowi 73,71 % w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 366 859,40 zł wykonanie 341 150,35 zł tj. 92,99% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 351 859,40 zł wykonanie 326 150,35 zł, tj. 92,69 %, w tym:

1. Plan 93 467,40 zł, wykonanie 67 758,35 zł, tj. 72,49 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie.

2. Dotacja celowa w wysokości 189 647,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2014”, została wydatkowana w 2014 roku w wysokości 189 647,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek”, plan 68 745,00 zł wykonanie w kwocie 68 745,00 zł tj. 100,00 %.

wydatki inwestycyjne

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100%. W ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Żłobku w Mławie kwotę w wysokości 15 000,00 zł przeznaczono na zakup trzech karuzeli dla Miejskiego Żłobka w Mławie.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 75 808,00 zł wykonanie 63 765,00 zł tj. 84,11%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta Mława w kwocie 28 721,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 32 236,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie – 2 808,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 286 428,59 zł wykonanie 132 482,55 zł tj. 46,25% w tym:

- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 66 232,25 zł wykonanie 55 801,10 zł tj. 84,25% w tym środki własne plan 13 150,00 zł wykonanie 8 501,76 tj. 64,65% Część planowanych na 2014 rok wydatków nie została poniesiona. Zostaną one poniesione w 2015 roku.

-Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 215 196,34 zł wykonanie 71 681,46 zł tj. 33,31% . Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,99 zł, tj. 100 %, przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dotacje otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie w kwocie 1 900,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Działań Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” w kwocie 600,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 1 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło w Mławie w kwocie 1 499,99 zł. Dotacje zostały spożytkowane na działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wsparcia psychicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 910 357,00 zł wykonanie 876 054,50 zł co stanowi 96,23%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 535 021,00 zł wykonanie 523 624,83 zł tj. 97,87% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 408 640,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 767,09 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 81 216,92 zł.

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % dotację celową przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Dotację otrzymał Klub Pływakowski Płetwal Mława w kwocie 2 160,00 zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 1 000,00 zł. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Mławie w kwocie 2 840,00 zł; Sanktuarium Diecezjalne w Ratowie w kwocie

2 000,00 zł; Klub Sportowy Mławskiego Centrum Tańca w kwocie 2 000,00 zł. Dotacje celowe zostały wykorzystane na rzecz zorganizowania obozów wypoczynkowych i sportowych oraz wycieczek dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 365 336,00 zł wykonanie 342 429,67 zł tj. 93,73% w tym:

1. Stypendia dla uczniów, plan w kwocie 20 500,00 zł wykonanie w kwocie 19 830,00 zł tj. 96,73% wydatki z tytułu wspierania działalności utalentowanej młodzieży i dzieci z terenu miasta Mława. Przyznano stypendia Burmistrza dla 74 uczniów i studentów, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

2. Inne formy pomocy dla uczniów, plan 344 836,00 zł wykonanie w kwocie 322 599,67 zł tj. 93,55% w tym:

- dotacja celowa w kwocie 71 992,68 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”, została wykorzystana w wysokości 65 737,68 zł, kwota 6 255,00 zł została zwrócona.

- wypłacono pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów mławskich szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka Szkolna, pomocą objęto 210 uczniów. Zaplanowano wydatki na poziomie 67 079,32 zł, wydatkowano 58 549,99 zł tj. 87,28% Niezrealizowanie planu wydatków wynika z faktu, że zaplanowano dla uczniów wypłatę dofinansowania w maksymalnej wysokości określonej w programie, natomiast w rzeczywistości uczniowie wykazali wydatki w kwotach niższych.

- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 205 764,00 zł wykonano w kwocie 198 312,00 zł tj. 96,38% w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan 160 764,00 zł wykonanie 158 649,60 zł tj. 98,68%, środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych, plan 45 000,00 zł wykonanie 39 662,40 zł, tj. 88,14%, wypłacono stypendia szkolne i zasiłki dla 380 uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 564 091,55 zł wykonanie 8 617 505,74 zł co stanowi 90,10% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 383 127,25 zł wykonanie 3 040 551,38 zł tj. 89,87 % w tym na zadania inwestycyjne:

- Zakup odcinka sieci wodociągowej o długości 75 mb w ul. Wacława Grabowskiego „Puszczyka”, plan 6 127,25 zł wykonanie 6 127,25 zł tj. 100,00%.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie.

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016.

- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki

Plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 399 999,51 zł tj. 99,99 %

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

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 599 999,08zł tj. 99,99 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2014

- Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie

Plan 450 000,00 zł, wykonanie 412 796,44zł tj. 91,73 %

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 396,20zł tj. 95,67 %

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacyjowej w Mławie

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100% Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015.

- Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 15 436zł tj. 81,24 %. Zadanie zakończone.

- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100 %

- Budowa pompy w ul. Stary Rynek w Mławie

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 796,90zł tj. 98,65 % - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy pompy przy ul. Stary Rynek w Mławie wraz z przyłączami wodociągowym i odprowadzeniem ścieku do kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja odwzorowuje fakt z przeszłości, kiedy taka pompa spełniała funkcję przeciwpożarową.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100,00 %, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu. Ponadto koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej poniesione zostaną w 2015 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 599 930,73 zł wykonanie 2 309 964,50 zł tj. 88,85% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 569 930,73 zł wykonanie 2 302 444,50 zł tj. 89,59% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 1 298,00 zł tj. 12,98% zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do obsługi programu odpadowego i weryfikacji danych w deklaracjach złożonych przez mieszkańców.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 11 990,14 zł tj. 79,93% na zakup materiałów biurowych i środków wyposażenia na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

3. Wydatki dotyczące utylizacji azbestu, plan 48 500,00zł wykonanie 38 783,66 zł tj. 79,97% w tym; dofinansowanie z NFOŚiGW, WFOŚiGW w kwocie 13 500,00 zł, wykonano 13 500,00 zł, w ramach planowanej kwoty wykonano usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap VI.

4. Zakup usług pozostałych, plan 2 491 430,73 zł wykonanie w wysokości 2 249 618,90 zł tj. 90,29% w tym:

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 250 000,00 zł,

- koszty związane z obsługą administracyjną systemu (serwis oprogramowania, aktualizacja systemu gospodarki odpadami, wydruk deklaracji, ulotek i itp.) w kwocie 11 269,90 zł,

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 11 651,00 zł.

5. Wydatki na podróże służbowe, krajowe z zakresu gospodarki odpadami plan 2 000,00 zł wydatkowano 73,80 zł.

6. Wydatki na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami plan 3 000,00 zł wydatkowano 680,00zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 7 520,00 zł tj. 25,07% zł, w tym na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami (zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi gospodarki odpadami).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 610 000,00 zł wykonanie 580 678,40 zł tj. 95,19% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w wysokości 9 331,76 zł tj. 93,32% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych tj. worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej.

2. Zakup usług pozostałych, plan 600 000,00 zł wykonanie w wysokości 571 346,64 tj. 95,22% w tym:
-oczyszczanie Miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta w kwocie 563 887,98 zł,
- odbiór odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 7 458,66 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 684 443,36 zł wykonanie 647 385,36 zł tj. 94,59% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 584 443,36 zł wykonanie 577 386,06 zł tj. 98,79% w tym:

1. Wydatki własne – bieżące, plan 19 443,36 zł wykonanie w wysokości 16 378,23zł tj. 84,24% na opłaty za zużycie wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie Miasta Mława

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 216,00 zł.

2. Wydatki własne – bieżące, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 29 577,81 zł tj. 98,59%:
- malowanie estrady w parku miejskim plan 12 000,00 zł – wykonanie 11 931,00 zł,
- remont ławek w parku miejskim i na terenie miasta plan 18 000,00 zł – wykonanie 17 646,81 zł w tym: wymiana 258 szt. desek na nowe (43 szt. ławek), malowanie elementów żeliwnych w ilości 86 szt., demontaż i montaż ławek w ilości 43 szt., malowanie ławek na terenie Miasta i w parku w ilości 160 szt.

3. Zakup usług pozostałych, plan 535 000,00 zł wykonanie w wysokości 531 430,02 zł tj. 99,33%
- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta – 487 939,43 zł,
- wiosenne i jesienne wygrabianie liści z terenów miejskich – 32 522,06 zł,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim – 3 510,00 zł,
- wymiana obudowy pompy oraz zegara sterującego w fontannie – 883,53 zł,
- wykonanie palisad rozdzielających kwietniki od nawierzchni trawiastej na zieleńcu przy ul. Stary Rynek – 3 500,00 zł,
- wymiana liny stalowej w centrum zabaw na placu zabaw w Parku Miejskim - 3 075,00 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 100 000,00 zł wykonanie 69 999,30 tj.70,00% w tym:

- Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Zadanie niezrealizowane z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków.

- Budowa placu z urządzeniami siłowymi na terenie MOSiR w Mławie

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 999,30zł tj. 99,99 %. Zadanie zrealizowane .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 599,87 zł tj. 40,00 %

Planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane w realizacją projektu „*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława*” wykonano w kwocie 1 599,87 zł, tj. 40,00 %

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100,00%, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 380 000,00 zł wykonanie 1 237 944,32 zł tj. 89,71 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące:

1. Zakup energii, plan 1 360 000,00 zł wykonanie 1 217 971,61 zł tj. 89,56 % 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, Corrente Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

2. Zakup usług pozostałych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 972,71 zł tj. 99,86 %, w tym:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę punktów świetlnych na ul. Ks. I Krajewskiego w kwocie 4 920,00zł,
- doświetlenie ul. Żuromińskiej w kwocie 2 799,60 zł,
- doświetlenie ul. Staszewskiego i ul. 20 Dywizji PW w kwocie 3 158,58 zł,
- podłączenie punktów świetlnych na terenie Miasta Mława – ul. Braci Koszutkich w Mławie w kwocie 9 094,53 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 902 590,21 zł wykonanie 799 381,91 zł tj. 88,57% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 733 690,21 zł wykonanie 630 606,11 zł tj. 85,95% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 209,65 zł wykonanie 209,65 zł tj. 100,00% - zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata" w miesiącu wrześniu 2014r.

2. Zakup usług remontowych, plan 495 000,00 zł wykonanie 490 783,07 zł. tj. 99,15% z tego wydatkowano na:

- remont budynku przy ul. Ordona 10 (pokrycie dachu papą termozgrzewalną) kwota 16 000,02 zł,
- naprawa kanalizacji sanitarnej od budynku oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Narutowicza 15 w kwocie 15 000,00 zł,
- remont dachu oraz ocieplenie loggi budynku przy ul. Płockiej 100 w kwocie 28 115,65 zł,
- docieplenie dachu, wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 25 w kwocie 29 999,95 zł,
- wzmocnienie konstrukcji ściany i pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku przy ul. Wójtostwo 10A w kwocie 14 986,40 zł,
- wykonanie izolacji pionowej ściany szczytowej i opaski przy budynku ul. Mickiewicza 10 w kwocie 19 892,41 zł,
- wykonanie izolacji pionowej, poziomej, odgrzybienie murów, odnowienie elewacji, przemurowanie kominów, krycie dachu blachą ocynkowaną trapezową przy ul. Zduńskiej 20 w kwocie 79 997,06 zł,
- naprawa stropu nad piwnicą, naprawa tynku i pomalowanie elewacji budynku przy ul. Wójtostwo 11 w kwocie 24 998,06 zł,

- przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych w kwocie 7 999,99 zł,
- wymiana solarki okiennej w lokalach komunalnych w kwocie 34 000,00 zł,
- przestawienie pieców w lokalach komunalnych w kwocie 19 776,71 zł,
- remont lokali komunalnych po zmarłych i eksmisjach w kwocie 121 228,82 zł,
- realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie” w kwocie 23 000,00 zł,
- realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom” w kwocie 60 000,00 zł.

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 4 212,00 zł.

3. Zakup usług pozostałych, plan 134 950,00 zł wykonanie 99 307,00 zł tj. 73,59%

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 46 050,00 zł,
- wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 61 i 59A oraz przy ul. Napoleńskiej w kwocie 30 000,00 zł,
- regulacja rowu melioracyjnego na długości 386 mb od ul. Batorego do ul. Łącznej w kwocie 24 900,00 zł,

Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 1 643,00 zł.

4. Różne opłaty i składki, plan 42 030,56 zł wykonanie 40 306,39 zł tj. 95,90 % w tym:

- opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 28 275,83 zł
- wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w wysokości 6 471,56 zł,
- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za rok 2013r. w kwocie 5 559,00 zł.

5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% .W roku 2014 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

7. Doradztwo techniczne i obsługa prawna zamówienia publicznego w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie, plan 61 000zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie niezrealizowane z powodu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę.

Wydatki inwestycyjne

Plan 168 900,00 zł wykonanie 168 775,80 zł tj. 99,93%

Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 168 900,00 zł, wykonanie 168 775,80 zł tj. 99,93 %.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 703 188,36 zł wykonanie 4 664 202,30 zł co stanowi 99,17 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 356 760,36 zł wykonanie 318 032,17 zł tj. 89,14 % w tym:

1. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 58 790,00 zł, wykonanie 58 790,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury przekazano dotację celową między innymi dla:

- Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 12 450,00 zł na zorganizowanie Nocy Poetów, konkursu „Cztery pory roku”, koncertu poezji śpiewanej, organizację pleneru malarskiego i wydanie publikacji periodycznej dotyczącej artystów Ziemi Zawkrzeńskiej;
 - Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej – 7 800,00 zł na zorganizowanie konkursu plastycznego, wydanie publikacji poświęconej dr Dobrskiej i zorganizowania koncertu muzycznego;
 - Stowarzyszenia Wspólnota Mariacka – 4 500,00 zł na wydanie Monografii Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Mławie oraz zorganizowanie konkursu „Mławska Palma Wielkanocna”;
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej – 4 000,00 zł na wydanie publikacji „Postacie wpisane w dzieje Mławy i regionu”, współorganizowanie uroczystości św. Wojciecha oraz Mławianina Roku;
 - Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Mława – 8 900,00 zł na zorganizowanie rajdu Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej 1939, wieczoru z piosenką żeglarską, pikniku rodzinnego i przedsięwzięcia z okazji 3 Maja „Wszyscy jesteśmy biało-czerwoni”;
 - Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy – 4 000,00 zł na inscenizację historyczne;
 - Klubu Sportowego Mławskie Centrum Tańca – 5 200,00 zł na zorganizowanie festiwalu, warsztatów i tanecznego pikniku rodzinnego;
 - Stowarzyszenia Pontyfikatu Jana Pawła II – 3 000,00 zł na zorganizowanie uroczystości papieskich i wydanie periodyku.
 - Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” – 3 200,00 zł;
 - Polskiego Czerwonego Krzyża Oddz. w Ciechanowie – 850,00 zł;
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych – 3 000,00 zł;
 - Fabryki Aktywności Młodych – 290,00 zł;
 - Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – 1 600,00 zł, na organizację przedsięwzięć w zakresie kultury, wydawania publikacji, organizowania uroczystości o tematyce narodowej;
2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 841,00 zł, wykonanie 5 841,00 zł tj. 100,00 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława;
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 27 000,00 zł, wykonanie 24 433,38 zł co stanowi 90,49%, w tym: Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą 8 886,40 zł, m.in. zakupiono koszulki z logo rekonstrukcji, Kurier z Pola Bitwy, napoje; 15 546,98 zł, m.in. ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Mławie, zakupiono obraz Mławianina Roku 2013, płyty z muzyką skomponowaną przez Teklę Bądarzewską. Miasto otrzymało 2 509,00 zł zwrotu naliczonego VAT w związku z poniesionymi wydatkami na wyposażenie związane z inscenizacją Bitwy pod Mławą;
4. Zakup usług pozostałych, plan 265 129,36 zł, wykonanie 228 967,79 zł, tj. 86,36 %, w tym: Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą 216 731,15 zł, m.in. na organizację i obsługę techniczną (przygotowanie pola bitwy, pojazdy, pirotechnika, koszty osobowe, wydruk plakatów, zaproszeń i banerów, noclegi, wyżywienie oraz ochrona); 12 236,64 zł, wydanie katalogu „Mława i okolice w malarstwie Wojciecha Rutkowskiego, wydruk kart świątecznych, sfinansowanie wycieczki dla prymusów z mławskich szkół, publikacja życzeń świątecznych. Miasto otrzymało 15 236,00 zł zwrotu naliczonego VAT w związku z poniesionymi wydatkami na usługi związane z inscenizacją Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 834 453,00 zł wykonanie 2 834 195,13 zł tj. 99,99% w tym;

Wydatki bieżące

Plan 898 789,00 zł wykonanie 898 789,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 935 664,00 zł wykonanie 1 935 406,13 zł tj. 99,99%

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie - etap I plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 899 742,13 zł tj. 99,99%. Zadanie wieloletnie w fazie realizacji.

- 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 %.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 173 400,00 zł wykonanie 173 400,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 667 500,00 zł wykonanie 667 500,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 671 075,00 zł wykonanie 671 075,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5 005 169,09 zł wykonanie 4 892 457,61 zł co stanowi 97,75% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 1 297 933,00 zł wykonanie 1 288 125,00 zł tj. 99,24% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 353 633,00 zł wykonanie 353 633,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 944 300,00 zł wykonanie 934 492,00 zł tj. 98,96% w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie, plan 78 300,00 zł wykonanie 78 299,60 zł tj. 100,00 %.

- Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie, plan 586 000,00zł, wykonanie 576 192,40 zł tj. 98,33%.

-Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie , plan 280 000zł, wykonanie 280 000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2014r. wynosi 3 401 736,09 zł. został wykonany w kwocie 3 301 268,01 zł. co stanowi 97,05% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 3 368 044,09 zł wykonanie 3 271 256,09 zł tj. 97,13 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 25 500,00 zł wykonanie 25 357,72 zł co stanowi 99,44% (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 349 783,00 zł wykonanie 1 349 773,45 zł co stanowi 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 90 768,74 zł wykonanie 90 768,74 zł, co stanowi 100,00%

- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 249 976,00 zł wykonanie 249 800,42 zł, co stanowi 99,93%
- składki na Fundusz Pracy, plan 30 274,00 zł wykonanie 29 909,60 zł, co stanowi 98,80%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 133 900,00 zł wykonanie 133 345,11 zł, co stanowi 99,59%
w tym: umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni i Zalewu Ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, drobne usługi remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 312 127,62 zł wykonanie 312 124,65 zł co stanowi 100,00%
m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, autokaru, fiata scudo) części zamienne do kosiarek, ciągników i autokaru, 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 leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 1 941,49 zł co stanowi 97,07%,
- zakup energii, plan 807 000,00 zł wykonanie 729 148,05 zł, co stanowi 90,35 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, zakup wody,
- zakup usług zdrowotnych, plan 8 814,00 zł wykonanie 8 814,00 zł co stanowi 100,00% – wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 226 208,26 zł wykonanie 220 272,16 zł, co stanowi 97,38% - m.in: wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR,
- zakup usług dostępu do sieci internet, plan 1 700,00 zł wykonanie 1 694,64 zł, co stanowi 99,68%,
- zakup usług telef. komórkowej, plan 3 247,86 zł wykonanie 3 185,09 zł, co stanowi 98,07%,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 3 300,00 zł wykonanie 3 200,50 zł, co stanowi 96,98%,
- podróże służbowe krajowe, plan 9 200,00 zł wykonanie 8 876,95 zł, co stanowi 96,49% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 20 400,00 zł wykonanie 20 395,39 zł co stanowi 99,98% w tym składka z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 50 229,61 zł wykonanie 50 229,61 zł, co stanowi 100,00%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 480,00 zł wykonanie 480,00 zł co stanowi 100,00% to opłata za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług VAT, plan 32 900,00 zł wykonanie 21 948,84 zł, co stanowi 66,71%
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,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 373,00 zł wykonanie 1 373,00 zł wykonanie 100%,
- szkolenie pracowników, plan 8 200,00 zł wykonanie 8 093,41 zł, co stanowi 98,70%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 662,00 zł wykonanie 523,27 zł, co stanowi 79,04% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 33 692,00 zł wykonanie 30 011,92 zł tj. 89,08% zakupiono kserokopiarkę, dwa szlabany parkingowe oraz dwa zestawy komputerowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 305 500,00 zł wykonanie 303 064,60 zł tj. 99,20% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, klubom sportowym, plan 290 000,00 zł, wykonanie 287 707,41 zł co stanowi 99,21 % w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” w kwocie 146 200,00 zł (szkolenie i współzawodnictwo drużyn dziecięcych, młodzieżowych i I drużyny MKS Mławianka Mława),
- Klubu Sportowego Zawkrze Mława – 112 400,00 zł, szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, udział w rozgrywkach ligowych;
- Uczniowskiego Klubu Judo „Siódemka Mława” – 5 207,41 zł, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach ogólnopolskich;
- Klubu Pływackiego Płetwał Mława – 11 300,00 zł, wyjazdy na zawody rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej;
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 2 000,00 zł, udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
- Klubu Sportowego „Mławskie Centrum Tańca” – 8 600,00 zł, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, współorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego XII Mława Open;
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Mława – 2 000,00 zł, udział w zawodach rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej;

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł, tj. 100 % ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2014” i „Trener Roku 2014”;

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 800,00 zł, wykonanie 9 744,59 zł co stanowi 99,43 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych, sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka Mława i Klubu Sportowego Zawkrze Mława.

4. Zakup usług pozostałych, plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 312,60 zł co stanowi 93,76 %, wykonano napisy na trofeach sportowych oraz dokonano wpłaty (wpisowego) za udział w turniejach sportowych.