

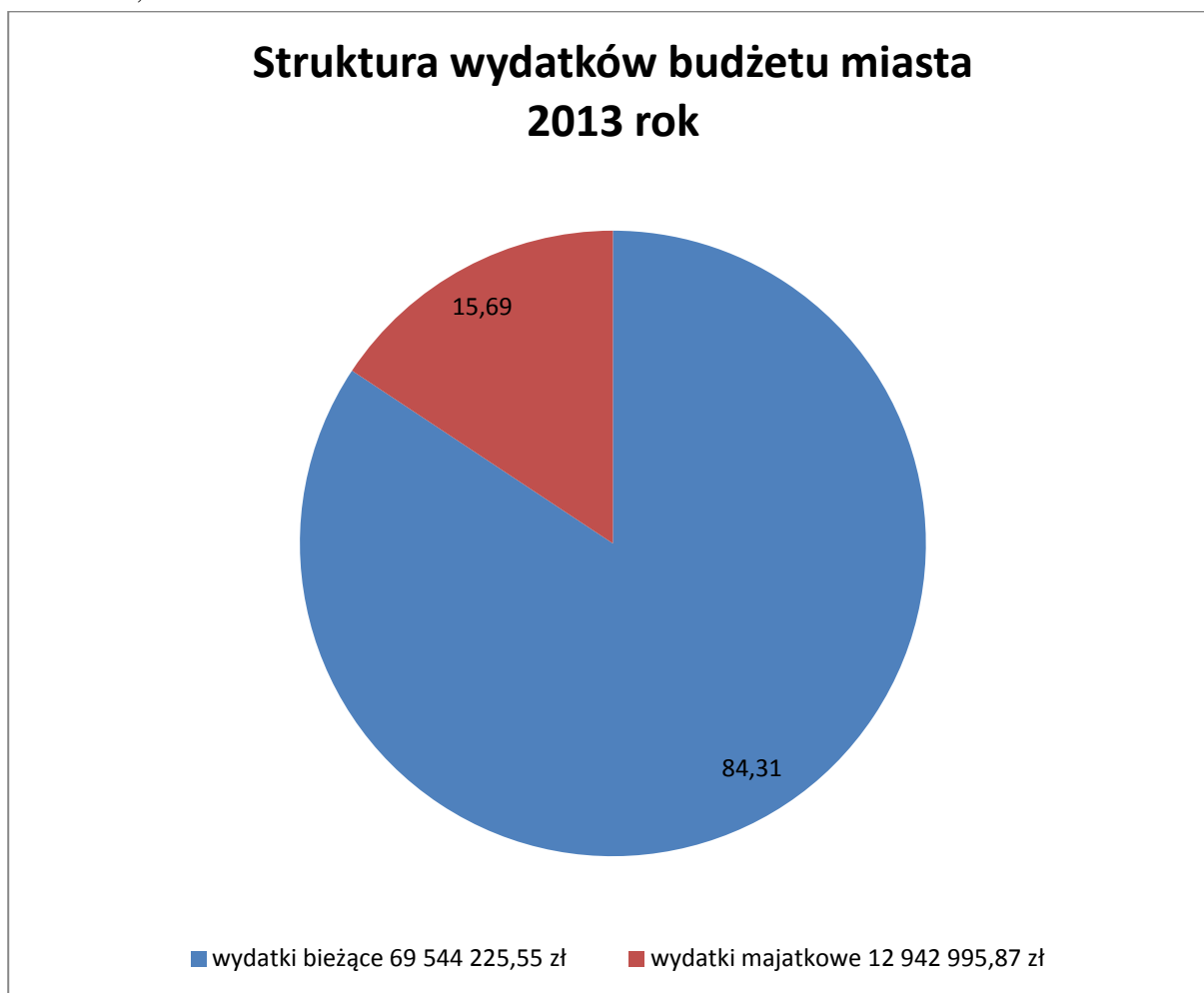
## Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2013

Wydatki ogółem w 2013 roku zaplanowano w wysokości 85 247 572,61 zł wykonano 82 487 221,42 zł co stanowi 96,76 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 71 905 185,20 zł wykonane zostały w wysokości 69 544 225,55 zł tj. 96,72%

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 342 387,41 zł wykonane zostały w wysokości 12 942 995,87 zł tj. 97,01%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 69 544 225,55 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 82 487 221,42 zł stanowi 84,31% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 12 942 995,87 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 82 487 221,42 zł stanowi 15,69%.



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

Plan 101 902,13 zł wykonanie 99 521,24 zł co stanowi 97,66 % w tym:

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

Plan 81 320,00 zł. - wykonanie 79 318,52 zł. tj. 97,54% w tym:

1. Przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 594,00 zł,
2. Obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 33 431,00 zł,
3. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 44 973,72 zł.
4. Zakup worków na psie odchody w kwocie 319,80 zł.

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 910,00 zł wykonanie 2 530,59 zł tj. 86,96% 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 301,49 zł przekazano 9 stycznia 2014r.

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 17 672,13 zł wykonanie 17 672,13zł tj. 100,00 % w tym: dotacja w wysokości 346,48 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych).

W 2013r. 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 17 325,65 zł.

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

Plan 7 668 790,55 zł wykonanie 7 523 272,29 zł co stanowi 98,10 % w tym:

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 875 550,58 zł. - wykonanie – 875 549,90 zł. tj. 100,00 %

#### Wydatki bieżące

1. Zakup usług pozostałych, plan 258 844,98 zł wykonanie 258 844,30 zł tj. 100,00 % w tym

a/ zimowe utrzymanie ulic w kwocie 122 999,32 zł,

b/ remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 135 844,98 zł.

2. Zakup usług remontowych, plan 156 155,02 zł -wykonanie 156 155,02 zł tj. 100,00%, wykonano remont nawierzchni z wymianą krawężnika w ul. Szpitalnej.

#### Wydatki majątkowe

1. Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 460 550,58 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr O4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem na cele związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną została przekazana w wysokości 460 550,58 zł co stanowi 100,00%.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 6 793 239,97 zł wykonanie 6 647 722,39 zł tj. 97,86% w zakresie:

#### Wydatków bieżących ,

Plan w wysokości 1 723 357,31 zł wykonanie w kwocie 1 691 477,45 zł co stanowi 98,15%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na realizację projektu pn:

„ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” plan 495 296,18 zł wykonanie 495 296,18 zł tj. 100%.

2. Remont dróg i chodników, plan w wysokości 8 000,00 zł, wykonanie 6 024,82 zł tj. 75,31% ,

w ramach ww. środków wykonano naprawę chodnika w ul. Batorego na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki na pow. 25,60 m<sup>2</sup>,

3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 066 656,13 zł wykonanie w kwocie 1 036 751,45 zł tj. 97,20 %.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:  
a/ remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 310 054,51 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 621,50 m<sup>2</sup> oraz chodników – 109,70 m<sup>2</sup>,

b/ utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 20 619,98 zł w tym: ustawiono 8 kpl znaków drogowych, wymiana tablic – 1 szt. i słupków 9 szt., prostowanie słupków i tablic – 37 szt., demontaż zniszczonych słupków i tablic – 32 szt.,

c/ oznakowanie poziome w kwocie 60 731,98 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 2 532,70 m<sup>2</sup>,

d/ konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 85 970,23 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1 207,0 szt., naprawa kratki ściekowych i przykanalików – 2 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego – 9 szt., wymiana włazów żeliwnych – 3 szt,

e/ zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 188 593,95zł,

f/ utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 79 683,26 zł, w tym: naprawa pospółką – 862,00 m<sup>2</sup>, tłuczniem betonowym – 4 510,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 93 400,00m<sup>2</sup>, wyrównanie i utwardzenie poboczy 1 304 m<sup>2</sup>,

g/ inne wydatki w kwocie 291 097,54 zł tj. za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie 242 747,05 zł, inwentaryzacja oraz przegląd okresowy dróg gminnych w kwocie 39 901,20 zł, remont wiat przystankowych w kwocie 2 488,29 zł, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej w ul. Graniczna, Dworcowa, Dzierzgowska w kwocie 5 961,00 zł.

4. W zakresie różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł. w tym ubezpieczenie dróg w kwocie 7 000,00 zł.

5. Zwrot odsetek od części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”, plan 134 452,00zł, wykonanie 134 452,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.

6. Opłata sądowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z wniesieniem skargi na decyzję w sprawie zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”, plan 4 953,00zł, wykonanie 4 953zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.

#### W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan 5 069 882,66 zł, wykonanie 4 956 244,94 zł tj. 97,76 % w tym:

1. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na ul. Piłsudskiego w Mławie, plan 5 317,66 zł wykonanie 5 217,66 zł co stanowi 98,12%,

2. Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 069,07zł tj. 91,07 %. Charakterystyka zadania: kontynuacja budowy czterech zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie, polegającej na budowie peronów i chodników wraz z linią zatrzymania, skosem wjazdowym i wyjazdowym. Zadanie zakończone.

3. Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie, plan 125 000,00 zł, wykonanie 124 929,00zł tj. 99,94%Charakterystyka: budowa przepustu drogowego nr 1 do posesji przy ul. Targowej nad rzeką Seracz. Zadanie zakończone.

4. Budowa ul. Staszica w Mławie, plan 302 000,00 zł, wykonanie 300 152,86zł tj. 99,39%

Charakterystyka: budowa ul. Staszica o nawierzchni asfaltowej o długości 80mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i deszczową. Zadanie zakończone.

5. Przebudowa chodnika wzdłuż bloków OKM 17 i 19 wraz z budową zatoki parkingowej w Mławie, plan 106 400, 00 zł, wykonanie 106,395,89zł tj. 99,99 % Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na ul. Mariackiej na odcinku o długości około 80,0mb i na odcinku ul. Sportowej o długości około 90,00mb, budowa zatoki parkingowej przy ul. Mariackiej o długości 55mb.

6. Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej w Mławie - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, plan 119 000zł, wykonanie 118 927,95zł tj. 99,94 %

Zadanie zakończone.

Charakterystyka: Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie polegająca na utwardzeniu powierzchniowym istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego. Nawierzchnia ulic zostanie wyrównana i utwalona mechanicznie mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Na ul. Wiśniowej w granicach pasa drogowego wykonano pas nawierzchni długości 350,0mb i szerokości 5m. Na ul. Poziomkowej w granicach pasa drogowego wykonano pas nawierzchni o długości 400,0mb i szerokości 5,0m. Na ul. Malinowej w granicach pasa drogowego wykonano pas nawierzchni o długości 90,0mb i szerokości 5,0m.

7. Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej w Mławie, plan 108 000zł, wykonanie 107 997,70zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na ul. Moniuszki na odcinku o długości około 300,0mb.

8. Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie, plan 194 000zł, wykonanie 193 539,64zł tj. 99,76 %  
Zadanie zakończone. Charakterystyka: budowa ul. Narcyzowej jako ciąg pieszo-jezdny o długości 100mb wraz z kanalizacją deszczową.

9. Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul. Torfa Załęskiego w Mławie, plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 995,90zł tj. 99,93 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Przebudowa chodnika na odcinku o długości około 650mb.

10. Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. Warszawskiej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 995,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 250mb.

11. Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie, plan 115 000,00 zł, wykonanie 114 322,78 zł tj. 99,41%. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 220mb.

12. Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa w Mławie, plan 30 900,00 zł, wykonanie 30 898,20 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 90mb.

13. Budowa chodników przy ul. Bednarskiej w Mławie, plan 87 200,00 zł, wykonanie 87 128,20 zł tj. 99,92 % Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 250mb.

14. Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Mławie, plan 71 900,00zł, wykonanie 71 833,20zł tj. 99,91 % Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 300mb.

15. Budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej w Mławie, plan 800 000,00zł, wykonanie 799 939,98zł tj. 99,99 % Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa parkingu o powierzchni 1830m<sup>2</sup> o 92 miejscach parkingowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

16. Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK), plan 318 000,00 zł, wykonanie 317 649,90 zł tj. 99,89 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa ulicy o długości 83mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem, ścieżką rowerową i chodnikami.

17. Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej, plan 1 450 000,00 zł, wykonanie 1 440 726,47 zł tj. 99,36 %  
Charakterystyka: Przebudowa ul. Zuzanny Morawskiej na długości około 500m wraz z budową chodników i miejsc parkingowych oraz budowa połączenia ul. Szpitalnej z Al. Marszałkowską o długości 179,5mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową.

18. Budowa chodnika w ul. Promyk w Mławie, plan 23 700,00 zł, wykonanie 23 679,20 zł tj. 99,91 %  
Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 85mb.

19. Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 89 790,00 zł tj. 89,79%  
Zadanie wieloletnie, trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji technicznej.

20. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie, plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 314,88 zł tj. 75,43% Zadanie wieloletnie.
21. Budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej w Mławie, plan 250 000,00 zł, wykonanie 247 730,93 zł tj. 99,09 % Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa ciągu pieszego o powierzchni 992m<sup>2</sup>.
22. Budowa miejsc postojowych przy ul. Przyrynek w Mławie, plan 71 000,00 zł, wykonanie 68 897,10zł tj. 97,04 % Zadanie zakończone.  
Charakterystyka: Budowa zatoki postojowej na 5 miejsc wraz z chodnikiem.
23. Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Mławie P.T., plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 037,00 zł tj. 60,37 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Opracowano dokumentację techniczną budowy parkingu.
24. Przebudowa chodników na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie, plan 40 000,00zł, wykonanie 39 999,99zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 65mb.
25. Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T., plan 117 465,00 zł, wykonanie 117 465,00 zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Wykonanie dokumentacji technicznej.
26. Budowa nawierzchni chodnika i jezdni w pasie drogowym ul. Mariackiej w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 013,84zł tj. 73,38 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Przebudowa chodnika na długości około 25mb wraz z przebudową jezdni poprzez podniesienie nawierzchni przejścia dla pieszych.
27. Budowa ul. Kolejowej w Mławie P.T., plan 60 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Wstrzymano realizację ze względu na konieczność uzgodnienia zakresu z PKP S.A. Charakterystyka: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Kolejowej.
28. Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie, plan 135 000zł, wykonanie 135 000zł tj. 100 %  
Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa odwodnienia ul. Lawicz – Liszki od ul. Sikorskiego do ul. Padlewskiego.
29. Budowa chodnika w ul. Przyrynek w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej w kierunku ZPO Nr 2, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 991,60 zł tj. 99,96 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 100mb.
30. Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Piłsudskiego , plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 605,50 zł tj. 90,7 %. Zadanie zakończone.  
Charakterystyka: Budowa chodnika na odcinku o długości około 50mb.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 2 374 500,00 zł wykonanie 2 107 778,15 zł co stanowi 88,77%

### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 702 000,00 zł wykonanie 525 982,88 zł tj. 74,93% w tym m.in.

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Działdowska w kwocie 171 854,79 zł, ul. Browarna w kwocie 62 048,42 zł, rejon proj. dworca zintegrowanego w kwocie 52 991,57 zł, ul. Podborna w kwocie 30 404,78 zł, ul. Przechodnia w kwocie 18 342,30 zł, ul. Piaskowa w kwocie 18 061,50 zł, ul. Kościelna w kwocie 14 781,00 zł),
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. projektowane drogi publiczne w rejonie ul. Napoleońskiej/Rzymowskiego w kwocie 25 688,78 zł, ul. Szpitalna w kwocie 46 728,08 zł, ul. Kopernika w kwocie 11 384,15 zł, ul. Polna w kwocie 14 786,34 zł),
- opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława, opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 1 451 500,00 zł - wykonanie 1 365 709,33 zł. tj. 94,09%

Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 451 500,00 zł wykonanie 1 365 709,33 zł co stanowi 94,09%,

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 221 000,00 zł, wykonanie 216 085,94 zł. tj. 97,78%, 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 290 000,44 zł wykonanie 180 312,93 zł co stanowi 62,18%

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 229 000,44 zł wykonanie 134 920,53 zł tj. 58,92%

Środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 61 000,00 zł. – wykonanie 45 392,40 zł. tj. 74,41% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych apartem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w roku 2013.
- zakup usług pozostałych, plan 59 000,00 zł wykonanie 45 392,40 zł tj. 76,94 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

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

Plan 7 140 623,66 zł wykonanie 6 975 662,69 zł co stanowi 97,69% w tym:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 521 010,37 zł wydatkowano kwotę 513 358,68 zł. , co stanowi 98,53 % planowanych środków.

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 212 833,00 zł, która została wydatkowana w całości. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 308 177,37 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 300 525,68 zł., tj. 97,52 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 391 157,64 zł., wykonanie 391 133,51 zł., co stanowi 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 32 282,00 zł., wykonanie 29 683,98 zł., co stanowi 91,95% ,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 80 225,36 zł., wykonanie 77 469,79 zł., tj. 96,57% ,
- zakup kwiatów na uroczystości, druków USC, wykonanie zdjęć z uroczystości, plan 7 500,00 zł., wykonanie 5 226,03 zł., tj. 69,68 % ,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37zł., wykonanie 9 845,37 zł., tj. 100 % .

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

Plan 549 760,00 zł wydatkowano kwotę 526 630,80 zł. , co stanowi 95,79 % w tym na;

- na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 498 960,00 zł., wykonanie 478 292,61 zł., co stanowi 95,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11 000,00 zł., wykonanie 9 295,03 zł., tj. 84,5% , zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości,
- na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 39 800,00 zł., wykonanie 39 043,16 zł., co stanowi 98,1%.

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

plan 6 045 579,27 zł. wykonanie 5 912 412,65 zł tj. 97,80%

#### Wydatki bieżące

Plan 4 726 179,27 zł wykonanie 4 605 140,86 zł tj. 97,445%. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1 000,00 zł, wykonanie 998,52 zł., co stanowi 99,85%, zakupiono odzież ochronną dla sprzętaczek, gońców i pracowników obsługi,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 702 915,86 zł., wykonanie 2 670 500,98 zł., co stanowi 98,8% ,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 232 310,00 zł., wykonanie 232 309,10 zł., tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 560 782,00 zł., wykonanie 538 197,69 zł., co stanowi 95,97%,;
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 42 000,00 zł., wykonanie 41 194, 10 zł., tj. 98,08 % , realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 151 045,28 zł., wykonanie 130 402,82 zł., co stanowi 86,33 % , m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe, wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące w Urzędzie Miasta,
- zakup energii, plan 140 288,02 zł., wykonanie 122 378,10 zł., co stanowi 87,23%, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13,
- zakup usług remontowych, plan 11 000,00 zł., wykonanie 10 943,58 zł., tj. 99,49%, m.in. naprawiono monitoring oraz sprzęt komputerowy i kserograficzny,
- zakup usług zdrowotnych, plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 960,00 zł., co stanowi 98,0 % , przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 535 952,00 zł., wykonanie 532 742, 88 zł., co stanowi 99,4%, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, zakupiono licencje na programy, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych, konserwację sprzętu komputerowego i kserograficznego, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń na archiwum zakładowe, koszty za usługi doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT). Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego w kwocie 553,50 zł. (zwrócone z ubezpieczenia), wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II” w kwocie 1 845,00 zł, naprawę uszkodzonego modemu w kwocie 259,00 zł. (zwrócono z ubezpieczenia) oraz przeprowadzenie procesu przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku w kwocie 28 782,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 13 713,00 zł., wykonanie 11 685,32 zł., co stanowi 85,21% ,
- zakup usług telefonii komórkowej, plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 225,49 zł., co stanowi 80,18%
- zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 27 000,00 zł, wykonanie 21 361,89 zł., co stanowi 79,12% ,
- podróże służbowe krajowe, plan 46 000,00 zł., wykonanie 41 226,47 zł., co stanowi 89,62%, wydatki na delegacje służbowe pracowników,

- podróże służbowe zagraniczne, plan 4 000,00 zł., wykonanie 3 573,56 zł., co stanowi 89,34% (kontynuowanie nawiązanych kontaktów z miastami partnerskimi),
- różne opłaty i składki, plan 24 344,00 zł., wykonanie 23 904,65 zł., tj. 98,2%, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia oraz składka na rzecz przynależności Miasta Mława do organizacji samorządów miejskich,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 74 040,79 zł., wykonanie 74 040,79 zł., tj. 100 %,
- szkolenie pracowników, plan 20 000,00 zł., wykonanie 19 034,00 zł., co stanowi 95,17%,  
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami, plan 92 300,00 zł wykonanie 86 021,42  
co stanowi 93,20% w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan – 70 398,66 zł wykonanie 70 393,46 zł tj. 99,99%  
wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł nie poniesiono wydatków w roku 2013
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan – 12 000,00 zł wykonanie 11 998,45 zł tj. 9,99% ydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- składki na Fundusz Pracy, plan – 1 440,00 zł wykonanie 1 168,17 tj. 81,12%zł wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 2 461,34 zł wykonanie 2 461,34 zł tj. 100,00% dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

#### wydatki inwestycyjne

Plan 1 319 400,00 zł, wykonanie 1 307 271,79 zł tj. 99,08 % w tym;

- przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie przez wymianę pokrycia dachowego oraz dostosowanie obiektu do wymogów bhp, plan 1 292 000,00 zł wykonanie 1 292 000,00 zł tj. 100,00%.  
Zadanie zakończone.

- zakup sprzętu komputerowego, plan 27 400,00 zł wykonanie 15 271,79 tj. 55,74%

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 000,00 zł wykonanie 19 986,54 zł tj. 95,17%. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 12 500,00 zł., wykonanie 11 542,50 zł., co stanowi 92,34 %, zakupiono płyty z muzyką skomponowaną przez T. Bądarzewską, książki „Rok 1920 na Ziemi Mławskiej” i „Mława - miasto pogranicza”, karty świąteczne. Materiały promocyjne przekazano gościom podczas oficjalnych wizyt. Ponadto ufundowano nagrody dla uczestników konkursu „Kartka od Burmistrza”,
- zakup usług pozostałych, plan 8 500,00 zł., wykonanie 8 444,04 zł., tj. 99,34 %, opłacono ochronę imprezy Dni Mławy, wykonano banery świąteczne, tabliczki z nadrukiem herbu Miasta Mława, wydrukowano karty świąteczne.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Realizacja projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”



w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 3 274,02 zł, kwota przekazanej dotacji 3 274,02 zł, która zgodnie z umową została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do rozliczenia.

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

Plan 5 244,00 zł wykonanie 5 244,00 zł co stanowi 100,00 % w tym;

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

Plan 5 244,00 zł wykonanie 5 244,00 zł tj. 100,00 % wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

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

Plan 567 252,09 zł wykonanie 565 302,69 zł co stanowi 99,66% w tym;

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100% wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na remont budynku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 11 500,00 zł wykonanie 11 494,50 zł tj. 99,95% w tym dotacja z MUW w kwocie 1 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1 000,00 zł tj. 100%. na szkolenie pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy miasta Mława. Kwota 10 494,92 zł została wydatkowana na;

- szkolenie pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy w kwocie 2 500,00 zł tj. 23,82%
- naprawę defibrylatorów w kwocie 1 294,93 zł tj. 12,33%
- szkolenie zorganizowane przez MUW w kwocie 200,00 zł tj. 1,90%
- konserwację Centralnego Systemu Alarmowego w kwocie 4 500,00 zł tj. 42,87%
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł tj. 19,05%

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 534 752,09 zł. wydatkowano 532 853,69 zł. tj. 99,64 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 379 739,17 zł., wykonanie 379 711,83 zł., co stanowi 99,99 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 30 308,83 zł., wykonanie 30 308,83 zł., tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 77 983,00 zł., wykonanie 77 921,63 zł., co stanowi 99,92% ,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 21 500,00 zł., wykonanie 21 194,67 zł., co stanowi 98,58%, m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników,
- zakup usług remontowych, plan 4 000,00 zł., wykonanie 2 765,55 zł., co stanowi 69,14 % , przeprowadzono remont samochodów,
- zakup usług pozostałych, plan 2 200,00 zł., wykonanie 2 052,09 zł., co stanowi 93,28 % , m.in. legalizacja radaru, badania techniczne samochodów, wykorzystywanie częstotliwości, mycie samochodu,
- różne opłaty i składki, plan 3 800,00 zł., wykonanie 3 678,00, co stanowi 96,79 % , ubezpieczenie samochodów,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 221,09, wykonanie 14 221,09 zł., tj. 100 %,

- szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł., tj. 100 % .

## **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 4 248,40 zł tj. 94,41% 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 4 248,40 zł co stanowi 94,41% 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 1 818 577,56 zł wykonanie 1 818 367,10 zł co stanowi 99,99%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0.00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

1. Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na:

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

- zapłatę kwoty 110 000,00 zł z tytułu zawartej ugody sądowej sygn akt I Co 1792/12 z dnia 28.12.2012r.

- zapłatę kwoty 91 171,00 zł z tytułu zawartej w ugody sądowej sygn akt I Co 952/12 z dnia 25.03.2013r.

- naprawę i czyszczenie infrastruktury miejskiej po ulewnych deszczach na terenie miasta Mława w kwocie 98 347,00 zł

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

Plan 33 455 365,20 zł wykonanie 32 893 835,75 zł co stanowi 98,32% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 597 443,00 zł wykonanie 14 394 516,03 zł co stanowi 98,61 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 13 897 443,00 zł wykonanie 13 703 542,30 zł tj. 98,60% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 328 551,00 zł, wykonanie 13 134 650,30 zł, tj. 98,55%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 368 924,45 zł, tj. 86,56 % poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 520 089,00 zł, wykonanie 520 089,00 zł, co stanowi 100%.

2. Plan 568 892,00 zł, wykonanie 568 892,00 zł co stanowi 100 % dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie.

Wydatki inwestycyjne

Plan 700 000,00 wykonanie 690 973,73 zł co stanowi 98,71 %

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

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wyniósł 249 770,00 zł, wykonanie 248 623,04 zł tj. 99,54%. w tym:

1. Plan wydatków 214 580,00 zł, wykonanie 213 433,04 zł, tj. 99,47% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie,
2. Dotacja celowa w wysokości 35 190,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2013 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 655 686, zł wykonanie 8 527 142,79 zł co stanowi 98,51 % w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 7 355 686,00 zł wykonanie 7 228 032,21 zł tj. 94,41% w tym:

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 405 974,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 6 278 322,21 zł, tj. 98,01%. w tym:

- plan 5 969 618,00 zł ,wykonanie 5 841 966,21 zł , co stanowi 97,87%, w ramach których poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 901 617,76 zł, tj. 83,91% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 256 223,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 256 223,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa, w wysokości 436 356,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2013 w 4 przedszkolach, została wydatkowana w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli, plan 949 712,00 zł, wykonanie 949 710,00 zł co stanowi 100 %. Miasto Mława dotuje 2 przedszkola prowadzone przez osoby prawne, w tym jedno publiczne i jedno niepubliczne:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 714 794,00 zł, wykonano w wysokości 714 794,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie.

##### Wydatki inwestycyjne

Plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 299 110,58 zł tj. 99,93%

Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Zadanie wieloletnie zakończone. Charakterystyka zadania: Budowa przedszkola **wraz z wyposażeniem.**

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 281 939,00 zł wykonanie 8 211 225,45 zł co stanowi 99,15% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 8 138 939,00 zł wykonanie 8 069 489,47 zł tj. 99,15%

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenia 2 publicznych gimnazjów wyniósł 7 153 002,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 7 083 552,47 zł, tj. 99,03%. w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 252 912,78 zł, co stanowi 88,28% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 270 952,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 270 952,00 zł, co stanowi 100%.

2. Dotacje podmiotowe, plan 985 937,00 zł, wykonanie 985 937,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 473 284,00 zł wykonano w wysokości 473 284,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 318 478,00 zł wykonano w wysokości 318 478,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 59 935,00 zł wykonano w wysokości 59 935,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 125 635,00 zł wykonano w wysokości 125 635,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 8 605,00 zł wykonano w wysokości 8 605 zł, tj. 100% Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie.

#### Wydatki inwestycyjne

Plan 143 000,00 zł wykonanie 141 735,98 zł tj. 99,12%

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

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 34 000,00 zł wydatki w wysokości 33 520,56 zł tj. 98,59% 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 619 067,00 zł wykonanie 598 804,00 zł tj. 96,73 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie .Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 518 632,42 zł, co stanowi 86,62% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 11 304,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 11 304,00 zł, co stanowi 100%.

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

Plan 147 039,00 zł i został wykonany w kwocie 143 100,67 zł. tj. 97,32%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 870 421,20 zł wykonanie 736 903,21 zł co stanowi 84,66% w tym:

1.Realizacja projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania 9.1.2 POKL”, plan 227 164,10 zł wykonanie 133 728,43 zł tj. 58,87 %. Zadanie realizowane w latach 2013-2014r. , zadanie w całości jest finansowane ze środków zewnętrznych, 85% finansowania pochodzi z środków Europejskiego Funduszu

Społecznego, 15% finansowania stanowi dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu, poniesiono wydatki na zakup 930 godzin zajęć oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych. Niezrealizowanie planowanych wydatków jest konsekwencją osiągniętych oszczędności w postępowaniach przetargowych.

2. Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III mławskich szkół podstawowych" w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 164 407,42 zł wykonanie 146 630,16 zł tj. 89,19 %. Zadanie realizowane do końca roku 2013r., Niezrealizowanie planowanych wydatków jest konsekwencją osiągniętych oszczędności w postępowaniach przetargowych.

3. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 2w Mławie plan 11 916,67 zł, wykonanie 11 228,77 zł, tj. 94,23 % .

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; niezrealizowanie planu wydatków w całości wynika z faktu, że w przeprowadzonych konkursach ofert zostały osiągnięte niższe ceny niż zakładano.

4. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Mławie, plan 11 916,67 zł, wykonanie 11 550,58 zł, tj. 96,93 %.

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; niezrealizowanie planu wydatków w całości wynika z faktu, że w przeprowadzonych konkursach ofert zostały osiągnięte niższe ceny niż zakładano.

5. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie, plan 11 916,67 zł, wykonanie 11 554,24 zł, tj. 96,96 %

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; niezrealizowanie planu wydatków w całości wynika z faktu, że w przeprowadzonych konkursach ofert zostały osiągnięte niższe ceny niż zakładano.

6. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie - projekt 2, plan 11 916,67 zł, wykonanie 11 509,03 zł, tj. 96,58 % .

Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; niezrealizowanie planu wydatków w całości wynika z faktu, że w przeprowadzonych konkursach ofert zostały osiągnięte niższe ceny niż zakładano.

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

8. Z dotacji w kwocie 140 839,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 120 358,00 zł, tj. 100%, dofinansowując 14 pracodawcom koszty kształcenia 37 młodocianych pracowników.

9. Na zajęcia logopedyczne na rok 2013 wydatkowano kwotę 720,00 zł.

10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 232 250,00 zł, wykonanie 232 250,00 zł tj. 75% .

11. Zapłata odsetek od nierozliczonej części zaliczki dotacji z roku 2012 w ramach realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 4 374,00 zł wykonanie 4 374,00 tj. 100%

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 560 450,94 zł wykonanie 533 266,15 zł co stanowi 95,15% w tym:

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100% w tym; zapłacono za ulotki i plakaty związane z przeprowadzonymi kampaniami na rzecz walki z narkomanią, zakup pucharów dla uczniów z okazji Dnia Aktywności Ruchowej w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia;
2. Zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00% w tym wydatki związane z obsługą konferencji „Lokalny system wsparcia na rzecz osób uzależnionych od substancji psychotropowych”, przeprowadzenie warsztatów w zakresie profilaktyki narkomanii

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Plan 553 002,94 zł wykonanie 525 818,15 zł, co stanowi 95,08 % w tym:

1. Plan 220 000,00 zł wykonanie 220 000,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działań realizowano programy edukacyjno- profilaktyczne, artystyczne, kulturalne i sportowe.
2. Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00%, przekazano, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, dotację celową w wysokości 4 000,00 zł. dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” w Mławie na działania w zakresie przeciwdziałaniu patologiom społecznym - udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym (pozamaterialne formy wsparcia).
3. Plan 329 002,94 zł wykonanie 301 818,15 zł, co stanowi 91,74% w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 892,17 zł tj. 98,20% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 86 728,00 zł wykonanie 83 335,41 zł tj. 96,09%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 235,48 zł wykonanie 5 235,48 zł tj. 100,00%
  - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 16 954,00 zł wykonanie 16 744,27 zł tj. 98,76%
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 74 000,00 zł wykonanie 72 776,00 zł tj. 98,35% w tym dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 36 747,00 zł wykonanie 36 747,00 zł tj. 100,00% zł w tym: zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, tonery do drukarek, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery, koszulki „Cała Mława biega”, bilety wstępu na basen dla dzieci, pakiet materiałów na kampanię „Odpowiedzialny kierowca ” i „Postaw na rodzinę”
  - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 7 000,00 zł wykonanie 5 308,32 zł tj. 75,83%

- zakup usług pozostałych, plan 90 390,46 zł wykonanie 70 940,69 zł tj. 78,48% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach i na obozach, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (plac 1 Maja 2 i Sportowa 2a) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze, emisje spotów o tematyce antyalkoholowej, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych, usługa transportowa za przewóz dzieci na wycieczkę do Olsztyna, bilety wstępu na spektakl teatralny dla dzieci w Olsztynie, opłacenie szkoleń: dla osób handlujących alkoholem i szkolenia pt. „Szkolna interwencja profilaktyczna;
- opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 008,00 zł wykonanie 1 005,00 zł tj. 99,70%
- opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach (ul Piekiełko i Sportowa 2a);
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 806,67 zł tj. 90,33% - opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 500,00 zł wykonanie 487,14 zł tj. 97,43%
- Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 750,00zł tj.100,00% ;
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 1 690,00 zł wykonanie 790,00 zł tj. 46,75%

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2013 wynosi 569 741,16 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2012 w kwocie 69 002,94 zł Razem do wydatkowanie kwota 638 744,10 zł. W roku 2013 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 531 818,15 zł. Pozostała kwota 106 925,95 zł zostanie wydatkowana w 2014 roku.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 448,00 zł wykonanie 1 448,000 zł tj. 100,00 % w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 1 092,00 zł wykonanie 1 092,00 zł tj. 100,00%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie 216,00zł tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 140,00 zł wykonanie 140,000 zł tj. 100,00%

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 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 z późn. zm.).

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 14 762 535,50 zł wykonanie 14 626 522,08 zł co stanowi 99,08% wydatki w zakresie

##### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 40 000,00 zł wykonanie 32 027,96 zł tj. 80,07 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 277 626,00 zł wykonanie 277 086,54 zł tj. 99,81% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 15 osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było 18 osób – 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS).

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 22 000,00 zł. wykonanie 17 844,74 zł tj. 81,11 % wydatki z tytułu umieszczenia 8 dzieci w rodzinach zastępczych w tym m.in. na koszty pobytu wydatkowano kwotę 15 780,71 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 064,03 zł.

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

Plan 48 156,00 zł wykonanie 47 884,10 zł tj. 99,44% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 30 452,00 zł wykonanie 30 452,00 zł tj. 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 190,00 zł wykonanie 2 190,00 zł tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 713,00 zł wykonanie 5 713,00 zł – 100,00 %,
- Fundusz Pracy, plan 801,00 zł wykonanie 801,00 zł – 100,00 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup banerów reklamowych, ulotek i plakatów, materiałów biurowych) plan 4 000,00 zł wykonanie 3 748,00 zł – 93,70 %,
- zakup usług pozostałych (opłaty za emisję ogłoszeń, wynajem sali na spektakl interaktywny pt. „Przygody Plika i Folderka w sieci, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), plan 5 000,00 zł wykonanie 4 980,10 zł – 99,60 %;

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 29 844,00 zł wykonanie 29 844,00 zł tj. 100,00 % w tym wydatki w zakresie;

##### zadań zleconych

plan 18 133,00 zł wykonanie 18 133,00 zł co stanowi 100%, otrzymane z resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny,

##### zadań własnych

plan 11 711,00 zł wykonanie 11 711,00 zł tj. 100,00% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny.

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

Plan 9 229 512,00 zł wykonanie 9 222 691,74 zł tj. 99,93% wydatki w zakresie:

##### zadań zleconych

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 961 116,00 zł wykonanie 8 959 607,71 zł tj. 99,98%. 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 2447 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 788 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 248 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 285 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 27 osób, fundusz alimentacyjny dla 488 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 208 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 27 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego
- wynagrodzenia osobowe, plan 182 236,00 zł wykonanie 182 236,00 zł – 100,00%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatów w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
- zakładowy fundusz nagród, plan 13 960,36 zł wykonanie 13 960,36 zł – 100,00%- wypłacona została nagroda roczna dla 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne,



- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 34 755,00 zł wykonanie 32 914,01 zł – 94,70%,
- składka na Fundusz Pracy 3( opłacających składki) pracowników realizujących świadczenia rodzinne, plan 4 867,00 zł. wykonanie 2 219,81 zł – 45,61%;
- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych: druki wniosków, art. papiernicze, znaczki pocztowe, tusz do drukarek), plan 9 047,00 zł wykonanie 9 046,88 zł – 100,00 %,
- zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, usługi prawnicze), plan 22 000,64 zł wykonanie 22 000,64 zł – 100,00%,
- podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych), plan 700,00 zł wykonanie 504,60 zł – 72,09%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 830,00 zł wykonanie 201,73 tj. 24,30%.

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 81 215,00 zł wykonanie 81 101,31 zł tj. 99,86% w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan 81 215,00 zł wykonanie 81 101,31 zł tj. 99,86%, składka zdrowotna opłacona została za 223 osoby, w tym za 89 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 16 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego - kwota 34 694,64 zł oraz za 118 osób pobierających zasiłki stałe kwota 46 406,67 zł.

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

Plan 562 600,00 zł wykonanie 562 594,79 zł tj. 100,00% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan 185 600,00 zł wykonanie 185 594,79 zł co stanowi 99,99%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 122 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

zadań własnych

plan 377 000,00 zł wykonanie 377 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 1337 osobom z 503 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 950 000,00 zł wykonanie 939 492,90 zł tj. 98,89% dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym: członkom Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych, pomoc otrzymały 574 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 567 425,00 zł wykonanie 565 732,28 zł tj. 99,70% w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 567 425,00 zł wykonanie 565 732,28 zł tj. 99,70%, środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 138 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do emerytury.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 250 393,50 zł wykonanie 2 150 138,11 zł tj. 95,54% w tym w zakresie;

#### zadań zleconych

plan 455 994,00 zł wykonanie 454 467,34 zł tj. 99,66% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4 080,00 zł wykonanie 4 080,00 zł tj. 100,00%
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (wypłacone było dla 1 osoby).
- wynagrodzenia osobowe (pracowników MOPS), plan 312 952,00 zł wykonanie 311 425,34 zł, tj. 99,51%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł., tj. 100,00%,
- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 62,00 zł wykonanie 62,00 zł tj. 100,00% - 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekuna prawnego wykorzystano na zakup materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych, monitoring i ochrona budynków MOPS), plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł., tj. 100,00%,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%,

#### zadań własnych

plan 1 794 399,50 zł wykonanie 1 695 670,77 zł tj. 94,50% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników (opiekunek domowych), plan 6 600,00 zł wykonanie 6 600,00 zł., tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 14 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze 45 osobom wymagającym pomocy osób innych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 123 750,00 zł wykonanie 1 077 324,27 zł., tj. 95,87%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 52 103,00 zł wykonanie 50 977,42 zł. tj. 97,84%,
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 243 956,00 zł wykonanie 221 809,56zł, tj. 90,92%,
- Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 30 705,00 zł wykonanie 20 006,69 zł tj. 65,16%,
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 88 400,00 zł wykonanie 86 972,00 zł., tj. 98,38%,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier, części do komputerów i drukarek, materiały piśmiennicze, znaczki pocztowe, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. remontowe, środki czystości, publikacje, prenumerata czasopism), plan 62 460,00 zł wykonanie 61 840,08 zł. tj. 99,01%,
- zakup energii, wody i gazu, plan 30 000,00 zł wykonanie 26 254,62 zł. tj. 87,52%,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 1 040,00 zł wykonanie 1 010,00 zł. tj. 97,12%,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za usługi prawnicze, opłata za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, aktualizacje programów komputerowych), plan 79 868,00 zł wykonanie 74 602,49 zł. tj. 93,41%,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 800,00 zł wykonanie 2 316,43 zł. tj. 60,96%,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 421,47 zł. tj. 56,86%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 9 000,00 zł wykonanie 7 215,35 zł. tj. 80,17%,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 7 800,00 zł wykonanie 5 622,77 zł. tj. 72,09%,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 2 198,12 zł tj. 99,91%,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 40 399,50 zł wykonanie 40 399,50 zł, tj. 100,00% -to odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 60 399,50 zł wykonanie 60 399,50 zł, co stanowi 100,00%,
- szkolenia pracowników MOPS, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 100,00 zł, tj. 91,00%.

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

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

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 65 020,00 zł wykonanie 65 020,00 zł tj. 100,00% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych

plan 65 020,00 zł wykonanie 65 020,00 zł tj. 100,00% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 3 526,20,00 zł wykonanie 3 526,20 zł tj. 100,00%-składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób, w tym 14 dzieci;
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 60 588,00 zł wykonanie 60 588,00 zł tj. 100,00% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 41,80 zł wykonanie 41,80 zł. tj. 100% -zakup materiałów biurowych potrzebnych na zajęcia z dziećmi,
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100,00% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 625 744,00 zł wykonanie 622 063,61 zł tj. 99,41% w tym;

zadania zlecone

plan 397 504,00 zł wykonanie 396 650,00 zł tj. 99,79% w tym;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 205 000,00 zł wykonanie 205 000,00 zł tj. 100,00% (pomocą objęto 631 osób, w tym 533 dzieci i 98 osób korzystało z gorącego posiłku),
- realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” plan 192 504,00 zł wykonanie 190 650,00 zł tj. 99,04% - pomoc otrzymało 213 osób; kwota 5 604,00 zł to 3% kosztów obsługi przeznaczone na zakup art. biurowych.

zadania własne

- plan 223 240,00 zł wykonanie 221 413,61 zł tj. 99,18 % poniesione wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 631 osób, w tym 533 dzieci i 98 osób korzystało z gorącego posiłku) oraz wypłat dla 25 osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

-plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100 % , przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym, dotację celową w wysokości 5 000,00 zł. dla Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na działania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe.

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

Plan 640 311,71 zł wykonanie 520 780,39 zł co stanowi 81,33% w tym:

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 307 948,00 zł wykonanie 277 042,36 zł tj. 89,96% w tym:

1. Plan 264 349,00 zł, wykonanie 233 443,36 zł, tj. 88,31 % , środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 179 481,07 zł, co stanowi 76,89% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 6 192,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 6 192,00 zł, co stanowi 100%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego żłobka wynosi 43 599,00 zł, wykonano 43 599,00 zł, tj. 100 %. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie.

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

Plan 65 000,00 zł wykonanie 47 820,00 zł tj. 73,57% wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta Mława w kwocie 27 173,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 20 227,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 420,00 zł

Plan nie został wykonany w 100,00% z uwagi na zatrudnienie osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności co zwalnia z opłat na PFRON

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 267 363,71 zł wykonanie 195 918,03 zł tj. 73,28% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu „Świ@t w zasięgu ręki” , plan 135 892,48 zł, wykonanie 92 409,47 zł, tj. 68,00 %. 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.

2. Wydatki związane w realizacją projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 131 471,23 zł, wykonanie 103 508,56 zł, tj. 78,73 %. 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.

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

Plan 948 204,00 zł wykonanie 894 648,24 zł co stanowi 94,35%

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 544 291,00 zł wykonanie 535 016,60 tj. 98,30% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 419 121,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 652,65 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 82 242,48 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 403 913,00 zł wykonanie 359 631,64 zł tj. 89,04% w tym:

- plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100 % , w ramach przyznanych przez Burmistrza Miasta stypendiów przekazano całość kwoty uczniom i studentom z Mławy, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 193 203,00 zł wykonano w kwocie 187 724,00 zł tj. 97,16% w tym: zadania zlecone plan 147 721,00 zł wykonanie 147 721,00 zł tj. 100,00%, zadania własne plan 45 000,00 zł wykonanie 39 521,00 zł tj. 87,823%. Wyplacono stypendia szkolne dla 442 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne.
- plan 103 288,87 zł, wykonanie 150 907,64 zł, co stanowi 96,61%, zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”, została wykorzystana w wysokości 83 495,13 zł, kwota 2 926,00 zł została zwrócona.

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

Plan 7 192 913,83 zł wykonanie 6 315 334,12 zł co stanowi 87,80% w tym:

### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 304 046,15 zł wykonanie 2 245 997,12 zł tj. 97,48 % w tym na zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki  
Plan 1 100 000zł, wykonanie 1 100 000zł tj. 100% Zadanie wieloletnie w fazie realizacji.

Charakterystyka zadania: Zadanie polega na wykonaniu kolektora deszczowego w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowych do rzeki Mławka.

2. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie

Plan 157 000zł, wykonanie 147 464,40zł tj. 93,93%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonany został kolektor deszczowy o długości 185mb zbierający wody ze zlewni z terenu Miasta oraz wprowadzający je po podczyszczeniu do rzeki Seracz.

Wykonanie inwestycji ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 89 221zł.

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

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

Zadanie wieloletnie w fazie realizacji. Charakterystyka zadania: Zadanie polega na wykonaniu kolektora sanitarnego w trzech ulicach – ul. Studzieniec, ul. Brzozowej i ul. Sosnowej.

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie

Plan 37 000zł, wykonanie 36 289,50zł tj. 98,08%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonana została sieć wodociągowa na odcinku ul. Kopernika o długości 131mb.

5. Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28)

Plan 60 000zł, wykonanie 58 746,57zł tj. 97,91%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonana została sieć wodociągowa o długości 431mb.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie

Plan 33 000zł, wykonanie 32 428,14zł tj. 98,27%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonana została sieć wodociągowa o długości 162mb.

7. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie

Plan 14 000zł, wykonanie 12 140,57zł tj. 86,72%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonana została sieć wodociągowa o długości 127mb.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie

Plan 773 046,15zł, wykonanie 733 712,94zł tj. 94,91%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 895mb.

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

Plan 30 000zł, wykonanie 25 215zł tj. 84,05%

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Przeprowadzono aktualizację dokumentacji technicznej przepustu pod torami kolejowymi ze względu na zmiany w układzie torowym.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1 746 742,00 zł wykonanie 1 057 669,97 zł tj. 60,55% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100% za opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Mława.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 2 882,46 zł tj. 9,61% środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup książki pt. „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej” w kwocie 55,84 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 900,67 zł,
- utworzenie elektronicznego formularza deklaracji na platformie ePUAP w kwocie 940,95 zł,
- zakup drukarki z funkcją duplexu do wydruku upomnień w kwocie 985,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdyż został zorganizowany i jest utrzymywany przez operatora w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców Miasta.

3. Zakup usług pozostałych, plan 1 543 700,00 zł wykonanie w wysokości 960 873,38zł tj. 62,24% w tym:

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów na potrzeby nowego modelu gospodarki odpadami w kwocie 3 082,38 zł,
- usługi pocztowe na pot. nowego modelu gosp. odpadami w kwocie 114,00 zł,
- migracja danych, wizyty szkoleniowe serwis i gwarancja modułu: ”Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi” w kwocie 20 177,00 zł,
- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 937 500,00 zł,

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane były wydatki dotyczące utylizacji azbestu tj.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap V plan 69 042,00 zł wykonanie 39 102,15 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie wyniosła 34 041,10 zł.

4. Wydatki na podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł wykonanie 127,00 zł delegacje związane z wyjazdami na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami,

5. Wydatki na szkolenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 1 077,00 zł związane ze szkoleniami pracowników z zakresu gospodarki odpadami,

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 90 000,00 zł wykonanie w wysokości 44 607,98 zł w tym:

- zakup serwera na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w kwocie 15 830,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w kwocie 10 819,88 zł,
- instalacja i konfiguracja oprogramowania w kwocie 4 428,00 zł,
- zakup licencji na moduł „Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi” w kwocie 13 530,00 zł.

Środki niewydatkowane pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 w wysokości 176 430,73 zł zostaną wykorzystane w roku 2014 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 688 000,00 zł wykonanie 675 451,19 zł tj. 98,18% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 000,00 zł wykonanie w wysokości 5 899,42 zł tj. 98,32 % na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej,
2. Zakup usług pozostałych, plan 682 000,00 zł wykonanie w wysokości 669 551,77 zł tj. 98,17% w tym:
  - oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką "AGROSAN" dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,
  - składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Plan 600 000,00 zł wykonanie 599 899,30 zł tj. 99,98% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- woda z pompk ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, woda na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim,
- płoszenie gawrona z parku miejskiego metodą biosoniczną,
- niszczenie gniazd gawrona w parku miejskim.

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

Plan 1 326 120,00 zł wykonanie 1 221 104,31 zł tj. 92,08 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące:

- zakup energii plan 1 289 120,00 zł wykonanie 1 194 184,31 zł tj. 92,64 % 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,
- zakup usług pozostałych plan 22 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 27,27% wykonano podłączenie 4 szt. punktów świetlnych ul. Osiedle Młodych za kwotę 6 000,00 zł, zaś wydatki w kwocie 16 000,00 zł przeznaczone na podłączenie punktów świetlnych ul: Płońskiej, Bednarskiej, Dzierzgowskiej zostały przeniesione na wydatki budżetowe niewygasające z wpływem roku 2013.

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 15 000zł, wykonanie 4 920zł tj. 32,8%

Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Wykonano dokumentację techniczną.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 528 005,68 zł wykonanie 515 212,23 zł tj. 97,58% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 328 005,68 zł wykonanie 318 325,23 zł tj. 97,05% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 190,98 zł tj. 9,55%
  - a/ akcja "Sprzątanie Świata" na zakup worków i wywóz zebranych śmieci w kwocie 190,98 zł,
2. Zakup usług remontowych, plan 100 000,00 zł wykonanie 99 999,94 zł tj.: 100,00% z tego wydatkowano na:
  - a/ remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych w kwocie 83 999,94 zł,
  - b/ program z Polityki Mieszkaniowej Mławy „Nasz Dom” w tym:
    - malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 9 w kwocie 3 972,34 zł,

- remont kominów i krycie papą termozgrzewalną dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Granicznej 84/2 w kwocie 12 027,66 zł,
3. Zakup usług pozostałych, plan 183 347,00 zł wykonanie 182 143,27 zł tj. 99,34%
- a/ opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 w kwocie 5 266,02 zł,
- b/ utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 19 999,99 zł,
- c/ wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 22 w kwocie 1 020,76 zł,
- d/ wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 61 w kwocie 1 100,00 zł,
- e/ pomiar kontrolny rzędnych terenu działki oznaczonej nr ewid. 2080/2 i 2081/1 w Mławie przy ul. Cmentarnej oraz porównanie ich ze stanem poprzednim w kwocie 369,00 zł,
- f/ regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 7 496,85 zł,
- g/ usuwanie skutków ulewnych opadów na terenie miasta w kwocie 96 890,65 zł,
- h/doradztwo finansowe i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zakończone.
4. Różne opłaty i składki, plan 40 158,68 zł wykonanie w wysokości 34 982,24 zł tj. 87,11 %
- a/ opłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 2 128,04 zł,
- b/ opłaty za użyczenie gruntu (umieszczenie urządzeń w wodach) w kwocie 423,52 zł,
- c/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w kwocie 2 772,00 zł,
- d/ opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 29 658,68 zł.
5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 008,80 zł tj. 50,44%:
- a/ koszt upomnienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nie wykonanie decyzji dotyczącej. wykwaterowania budynku komunalnego w wysokości 8,80 zł,
- b/ koszt odpłatnego przejścia sieci kanalizacji sanitarnej na OKM od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zawkrze” w Mławie w wysokości 1 000,00 zł,
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- a/ opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania. W roku 2013 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- Środki niewydatkowane pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013 w wysokości 42 279,70 zł. zostaną wykorzystane w roku 2014 na zadania z zakresu ochrony środowiska.

#### Wydatki inwestycyjne

Plan 200 000,00 zł wykonanie 196 887,00 zł tj. 98,44% w tym:

- Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 65 000zł, wykonanie 61 887,00 zł tj. 95,21%.Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wykonano chodniki o łącznej powierzchni 487m<sup>2</sup>.
- Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 135 000zł, wykonanie 135 000,00 zł tj.100,00%. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wymieniono pokrycie dachu na powierzchni około 370m<sup>2</sup>.

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

Plan 3 272 163,00 zł wykonanie 3 265 357,52 zł co stanowi 99,79 % w tym:

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



Plan 310 500,00 zł wykonanie 303 694,52 zł tj. 97,81 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 25 000,00 zł., wykonanie 23 799,13 zł., co stanowi 95,2 %, przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dotacje celowe w wysokości 23 799,13 zł., m.in. dla Towarzystwa Miłośników twórczości Tekli Bądarzewskiej na organizację wystawy malarstwa Hanny Rudzkiej, konkursu plastycznego im. Hanny Rudzkiej- Cybisowej, oprawę koncertu i uroczystego nadania imienia Tekli Bądarzewskiej estradzie w Zabytkowym Parku Miejskim; Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej na wydanie poezji mławsko-działdowskiej, zorganizowania „Nocy Poetów”; Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej na opracowanie i wydanie publikacji „Najciekawsze zabytki Ziemi Mławskiej”; Parafiom na organizację koncertów,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 27 000,00 zł., wykonanie 26 128,39 zł., co stanowi 96,77 %, m.in. zakupiono obraz Mławianin Roku, tablicę z nazwą estrady w Zabytkowym Parku Miejskim, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie, zakupiono wieńce i znicze na uroczystości 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz baldachim dla Parafii Św. Trójcy,

- zakup usług pozostałych, plan 258 500,00 zł., wykonanie 253 767,00 zł., co stanowi 98,17 % w tym: Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą 251 150,00 zł., m.in. organizacja (pojazdy, pirotechnika, koszty osobowe) 99 980,00 zł., obsługa techniczna (nagłośnienie, telebimy, barierki, toalety, agregaty prądotwórcze) 62 373,00 zł., zabezpieczenie przez firmę ochroniarską 13 572,00 zł., samoloty 19 680 zł., druk plakatów i Kuriera z pola bitwy 5 855,00 zł., usługi gastronomiczne i noclegi 28 321,00 zł, transport 3 200,00 zł., przygotowanie pola bitwy, sprzątanie, transmisja 18 169,00 zł.; zorganizowanie wycieczki dla prymusów ze szkół mławskich 2 617,00 zł.

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

Plan 1 611 993,00 zł wykonanie 1 611 993,00 zł tj. 100,00% w tym;

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 693 557,00 zł

-dotacja celowa w wysokości 118 436,00 zł. dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Cyfryzacja Kina Kosmos w Mławie – projekt z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój Kin-Cyfryzacja”. Zakupiono kinowy sprzęt cyfrowy do projekcji trójwymiarowej (3D),

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I plan 800 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł tj. 100,00%. Inwestycja polega na przebudowie budynku MDK wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów prawa. Zadanie wieloletnie w realizacji.

#### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 140 150,00 zł wykonanie 140 150,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 585 414,00 zł wykonanie 585 414,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

#### Rozdział 92118 – Muzea

Plan 624 106,00 zł wykonanie 624 106,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

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

Plan 4 144 238,00 zł wykonanie 4 057 767,68 zł co stanowi 97,91% w tym:

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 551 378,00 zł wykonanie 551 378,00 tj. 100,00% w tym:

- plan 350 207,00 zł wykonanie 350 207,00 zł tj. 100,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2 Mławie.

- plan 201 171,00 zł, wykonanie 201 171, 00 zł tj. 100,00 % dotyczy zawartej umowy z podwykonawcami przy realizacji zadania dotyczącego budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 3 300 360,00 zł wykonanie 3 214 331,69 tj. 97,39% w tym;

#### Wydatki bieżące

Plan 3 167 060,00 zł wykonanie 3 081 187,69 zł tj. 97,29 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 23 400,00 zł wykonanie 23 287,15 zł co stanowi 99,52% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza
- i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 206 973,94 zł wykonanie 1 206 963,98 zł co stanowi 100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 98 700,00 zł wykonanie 98 640,73 zł co stanowi 99,94%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 226 520,00 zł wykonanie 225 972,24 zł
- co stanowi 99,76%
- składki na Fundusz Pracy, plan 27 100,00 zł wykonanie 26 720,57 zł co stanowi 98,60%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 148 290,00 zł wykonanie 148 143,01 zł co stanowi 99,90% w tym: umowy zlecenia i o dzieło m.in.: ratownicy pływania i Zalew Ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 261 900,00 zł wykonanie 261 851,21 zł
- co stanowi 99,98% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru, fiata scudo) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, komputery, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 788 000,00 zł wykonanie 715 428,19 zł co stanowi 90,79 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług remontowych, plan 20 600,00 zł. wykonanie 20 542,21 zł. co stanowi 99,72%- naprawa ciągnika, naprawa serwera na pływalni, pieca gazowego i oświetlenia awaryjnego Kryta Pływalnia, zadanie pomostu między budynkami sanitarnymi Orlik Stadion.
- zakup usług zdrowotnych, plan 1 600,00 zł wykonanie 1440,00 zł co stanowi 90,00% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 247 800,00 zł wykonanie 245 597,99 zł co stanowi 99,11% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływanię, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług dostępu do sieci internet, plan 2 550,00 zł wykonanie 2 545,36 zł co stanowi 99,82%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 2 700,00 zł wykonanie 2 657,90 zł co stanowi 98,44%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 4 850,00 zł wykonanie 4 721,83 zł

- co stanowi 97,36%
- podróże służbowe krajowe, plan 7 000,00 zł wykonanie 5 467,41 zł co stanowi 78,11%
- w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 17 000,00 zł wykonanie 16 954,00 zł co stanowi 99,73%
- z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 47 582,30 zł wykonanie 47 582,30,00 zł co stanowi 100,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 27 200,00 zł wykonanie 20 664,11 zł co stanowi 75,97%
- tj. 3% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego.
- szkolenie pracowników, plan 6 682,76 zł wykonanie 5 518,35 zł co stanowi 82,58%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 611,00 zł wykonanie 489,15 zł, co stanowi 80,06% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

#### Wydatki inwestycyjne

Plan 133 300,00 zł wykonanie 133 144,00 zł tj. 99,88% w tym;

- plan 120 000,00 zł., wykonanie 119 860,00 zł., co stanowi 99,88 % - zakupiono samochód Fiat Scudo do przewozu osób dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie,
- plan 13 300,00 zł wykonanie 13 284,00 zł tj. 99,88 zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie ) zakupiono piłkochwyty na boisko Orlik Obiekt. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 292 500,00 zł wykonanie 292 057,99 zł tj. 99,5% w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 270 000,00 zł, została wydatkowana w wysokości 270 000,00 zł tj. 100,00 % na otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Wsparto kluby sportowe i związki sportowe na szkolenia i współzawodnictwo sportowe oraz organizację turniejów w różnych dyscyplinach sportowych. Dotację otrzymało 19 stowarzyszeń poprzez udział w 36 konkursach sportowych.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł., wykonanie 4 909,00 zł., co stanowi 98,18 %, zakupiono trofea na Galę Sportu, puchary dla uczestników turniejów, których patronatem był Burmistrz Miasta, nagrody dla uczestników turnieju „Bezpieczna Droga”,
- zakup usług pozostałych, plan 5 500,00 zł., wykonanie 5 150,00 zł., co stanowi 93,64%, ufundowano nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów w Mławie, dokonano opłat związanych z uczestnictwem w Polskiej Lidze Futsalu i Turnieju Siatkarskim,
- plan 12 000,00 zł wykonanie 11 998,99 zł tj. 99,99% wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „ Start w przyszłość” POKL . Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie. Zadanie było finansowane w całości ze środków zewnętrznych w ramach działania 9.1.2 POKL, w tym 85% dofinansowania pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 12% ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, oraz 3% ze środków dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania została zorganizowana 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta dla 15 uczestników z grupy projektowej, zorganizowano 1-dniową wycieczkę do Jura parku w Solcu Kujawskim dla 14 uczestników z grupy projektowej, oraz zakupiono bilety wstępu na basen dla 18 uczestników grupy projektowej. W ramach wycieczek zapewniono dojazd, wyżywienie i bilety wstępu.