

Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki ogółem w kwocie **97 422 985,29** zł zostały wykonane w wysokości **43 611 721,18 zł** co stanowi **44,77 %**. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81 685 116,87 zł wykonane zostały w wysokości 39 507 837,34 zł co stanowi 48,37%

- wydatki majątkowe w kwocie 15 737 868,42 zł wykonane zostały w wysokości 4 103 883,84 zł co stanowi 26,08%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 39 507 837,34 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 43 611 721,18 zł stanowi 90,59% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 4 103 883,84 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 43 611 721,18 zł stanowi 9,41%.



**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 37 498,53 zł wykonanie 15 154,74 zł co stanowi 40,41 % w tym:**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 314,00 zł wykonanie 1 483,63 zł tj. 64,12% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 35 184,53 zł wykonanie 13 671,11 zł tj. 38,86% w tym:

- wydatki zlecone – zakupy materiałów, plan 273,42 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 273,42 zł - do wydatkowania w II- półroczu br.

- wydatki zlecone – bieżące, plan 13 671,11 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W I- półroczu 2015 r. od Wojewody Mazowieckiego na wydatki zlecone – wpłynęła kwota 13 671,11 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - do rozliczenia w II - półroczu br.

- wydatki własne – bieżące, plan 21 240,00 zł wykonanie 13 671,11 zł tj. 64,36%

W I- półroczu br. zwrócono ze środków budżetowych Miasta producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13 671,11 zł.

## **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan 12 334,20 zł wykonanie 12 094,91 zł tj. 98,06%**

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. W I półroczu przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 12 094,91 zł.

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

**Plan 8 951 549,17 zł wykonanie 1 822 203,72 zł co stanowi 20,36 % w tym:**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 810 000,00 zł wykonanie 360 973,67 zł tj. 44,56%

W ramach zakupu i wyposażenia, plan w wysokości 75 000,00 zł wykonanie 22 939,50zł tj. 30,59% zrealizowano:

- zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Miejska” i opłata za usługę oprogramowania w kwocie 22 939,50 zł.

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 650 000,00 zł wydatkowano 312 345,62 zł co stanowi 48,05% w tym:

- montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie 6 640,12 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 24 595,50 zł.

3. W ramach zakupu słupków i wiat przystankowych, plan w wysokości 85 000,00 zł wydatkowano 25 688,55 zł co stanowi 30,22% w tym:

- zakup 5 szt. wiat przystankowych w kwocie 25 688,55 zł,

- słupki przystankowe w ilości 16 szt. ustawiono w m-cu czerwcu br, płatność w miesiącu lipcu br.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł. - wykonanie – 85 907,40 zł. tj. 28,64 %

Wydatki bieżące w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, kwota przeznaczona na wykonanie usług remontowych, które zostaną wskazane przez Starostwo Powiatowe, zaś planowany termin wykonania i wydatkowania środków w II- półroczu br.

2. W zakresie bieżącego utrzymania - plan 170 000,00 zł wykonanie 85 907,40 zł tj. 50,53% zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 44 757,58 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 41 149,82 zł.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 7 811 549,17 zł wykonanie 1 375 322,65 zł tj. 17,61% w tym:

### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 510 000,00 zł wykonano w kwocie 687 429,30 zł co stanowi 45,53%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na oznakowanie ulic w mieście – system informacji miejskiej, zadanie będzie wykonane i rozliczone w II- półroczu 2015r,

2. Remontów dróg i chodników, plan w wysokości 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2015r,

3. Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 376 000,00 zł wykonanie w kwocie 677 929,30 zł co stanowi 49,27% w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 83 210,38 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 504,8 m<sup>2</sup>, oraz chodników, likwidacja progów zwalniających – 18,0 m<sup>2</sup> w ul. Sportowej,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 45 168,75 zł w tym: ustawiono 23 kpl znaków drogowych, ustawienie słupków 5 szt., 1 tablicę, ustawienie stojaka rowerowego 1 szt., wykonanie stałej organizacji ruchu na Osiedlu Młodych, naprawa, prostowanie słupków i tablic 62 szt.,

- oznakowanie poziome w kwocie 56 182,42 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 2 455,74 m<sup>2</sup>,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 102 418,44 zł w tym: wymiana rusztu wpustu ulicznego – 5 szt., wymiana włazów żeliwnych – 1 szt., naprawa przykanalika fi 200 – 2,00 mb, czyszczenie studzienek ściekowych – 1 239 szt., naprawa ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego – 80,0 mb, montaż włazów studni kanalizacji deszczowej – 10 szt., balustrady – 33,00 mb,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 82 927,81 zł,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 157 907,68 zł, w tym: naprawa pospółką – 830,00 m<sup>2</sup>, tłucznim betonowym – 6 570,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 66 300,00 m<sup>2</sup>, destruktem asfaltowym – 2 460,00 m<sup>2</sup>,

- inne wydatki: 150 113,82 zł, tj. za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie 110 235,57 zł oraz wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg i mostów w kwocie 39 698,25 zł i zakup mapy zasadniczej w kwocie 180,00 zł,

4. Ubezpieczenie dróg gminnych, plan 14 000,00 zł. wykonanie za I- półrocze br. w kwocie 9 500,00 zł tj. 67,86%.

### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 6 301 549,17 zł, wykonanie 687 893,35 zł tj. 10,92 % w tym:

- Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie, plan 947 944,17 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Przebudowa ul. Polnej w Mławie, plan 600 000,00 zł, wykonanie 38,35zł tj. 0,01 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2017.

- Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie, plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015.

- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera, plan 3 316 605,00 zł, wykonanie 608 630,50 zł tj. 18,35 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.

- Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

- Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie, plan 380 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50, plan 65 000,00 zł, wykonanie 46,50 zł tj. 0,07 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Przebudowa chodnika na Osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A, plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 996,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie, plan 66 000,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,12 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie, plan 40 000,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,19 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza, plan 22 000,00 zł, wykonanie 46,50 zł tj. 0,21 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie uzgodnień z zarządcą drogi oraz przygotowania postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Przebudowa krawężnika w ul. Kopernika w Mławie prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Torfa Załęskiego, plan 40 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł tj. 79,95 %  
Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze PT, plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie wykonania dokumentacji technicznej.
- Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. Zadanie na etapie dokonywania wykupów działek.
- Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława, plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. Zadanie na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej.
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulicy Górnej, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Przebudowa ulicy Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej – etap I, plan 52 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorem inicjatywy społecznej.
- Przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. M. Dąbrowskiej w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Przebudowa nawierzchni chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w Mławie, plan 43 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - środki przeznaczone na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 4 179 748,98 zł wykonanie 2 395 821,56 zł co stanowi 57,32%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 534 190,16 zł wykonanie 1 290 633,48 zł tj. 84,12% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 264 190,16 zł wykonanie 160 018,51 zł tj. 60,57% w tym:

- opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości , plan 36 000,00 zł wykonanie w kwocie 19 765,15 zł tj. 54,90% ,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawę nieruchomości, podatek od nieruchomości dla gminy Grodziczno , plan 25 000,00 zł wykonanie w kwocie 4 593,36 zł
- tj. 18,37%,
- podatek od towarów i usług od zbycia nieruchomości, plan 149 000,00 zł wykonanie w kwocie 135 660,00 zł tj. 91,05%
- wynajem pomieszczeń, plan 54 190,16 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2015r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 270 000,00 zł wykonanie 1 130 614,97 zł tj. 89,02%

Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. Al. Marszałkowska – kwota 521 250,00 zł, nieruchomość ul. Płońska – kwota 256 380,00 zł, ul. Graniczna – kwota 194 200,00,00 zł, ul. Gdyńska – kwota 12 900,00 zł, zamiana z KAMBUD INWESTYCJE Sp. Z o.o Spółka Komandytowa – 112 980,43 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 2 416 308,82 zł - wykonanie 1 011 143,22 zł. tj. 41,85% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 2 362 692,00 zł wykonanie 1 011 143,22 zł tj. 42,80%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 53 616,82 zł wykonanie 0,00 zł w I - półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 229 250,00 zł – wykonanie 94 044,86 zł. tj. 41,02% - 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 304 973,00 zł wykonanie 43 223,10 zł co stanowi 14,17%**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 246 973,00 zł wykonanie 30 457,50 zł tj. 12,33% w tym:

- Środki wykorzystano na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( plan miejscowy Płocka – I rata – kwota 10 184,40 zł) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wycen nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.
- opłaty wieczysto księgowo, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 58 000,00 zł. – wykonanie 12 765,60 zł. tj. 22,01% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w I- półroczu br.

- zakup usług pozostałych, plan 55 000,00 zł wykonanie 12 765,60 zł tj. 23,21 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 6 983 692,71 zł wykonanie 3 411 071,03 zł co stanowi 48,84% w tym:**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 581 987,67 zł wydatkowano kwotę 293 324,75 zł. , co stanowi 50,40 % planowanych środków, w tym:

1/ wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 433 961,56 zł, wykonanie 212 120,99 zł co stanowi 48,88% ;

2/ dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 34 391,84 zł, wykonanie 33 607,52 zł co stanowi 97, 72 % ;

3/ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 96 188,90 zł, wykonanie 39 123,02 zł, tj. 40,67 % ;

4/ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 1 089,20 zł, tj. 14,33 %, zakupiono pieczęcie i druki USC ;

5/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 7 384,02 zł, tj. 75,00 % .

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 196 855,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 106 773,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 385 132,67 zł środków własnych.

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

Plan 593 975,00 zł wydatkowano kwotę 261 968,40 zł. , co stanowi 44,10 % w tym:

1/ wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 565 175,00 zł, wykonanie 253 718,46 zł co stanowi 44,89 % ;

2/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 160,00 zł, wykonanie 2 402,34 zł, tj. 33,55 %, zakupiono m.in. urnę wyborczą (niezbędna przy dokonaniu wyboru członków zarządów osiedli, w tym przewodniczących), napoje, kawę, herbatę na sesje Rady Miasta;

3/ zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 21 640,00 zł, wykonanie 5 847,60 zł, tj. 27,02 %, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej.

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

plan 5 705 894,99 zł. wykonanie 2 825 053,09 zł tj. 49,51%

#### Wydatki bieżące

Plan 5 643 193,99 zł wykonanie 2 774 377,09 zł tj. 49,16% w tym m.in:

1/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5 979,00 zł, wykonanie 362,62 zł co stanowi 6,06 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzętaczek;

2/ wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 234 371,04 zł, wykonanie 1 463 246,63 zł co stanowi 45,24 % ;

3/ dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 256 180,05 zł, wykonanie 223 146,25 zł, tj. 87,11 % ;

4/ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 693 979,62 zł, wykonanie 259 751,92 zł co stanowi 37,43 % ;

- 5/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 32 000,00 zł, wykonanie 17 726,00 zł, tj. 55,39 %;
- 6/ wynagrodzenia bezosobowe, plan 60 000,00 zł, wykonanie 32 660,50 zł, tj. 54,43 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości i wydruku Kart Mławiaka;
- 7/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 233 487,45 zł, wykonanie 177 616,69 zł co stanowi 76,07 %, m.in. zakupiono regały do archiwum zakładowego, artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, komputery, wyposażenie biurowe (krzesła, burka regały), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące;
- 8/ zakup energii, plan 115 000,00 zł, wykonanie 62 284,25 zł co stanowi 54,16 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13;
- 9/ zakup usług remontowych, plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 120,62 zł, tj. 85,58 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę uszkodzonego monitoringu miejskiego, sprzętu komputerowego, kserograficznego;
- 10/ zakup usług zdrowotnych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Badania profilaktyczne dla stażystów odbywających staż w Urzędzie Miasta Mława będą przeprowadzone w II półroczu br.;
- 11/ zakup usług pozostałych, plan 601 831,02 zł, wykonanie 333 351,52 zł co stanowi 55,39 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), prowizje bankowe.
- 12/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 40 713,00 zł, wykonanie 13 566,85 zł co stanowi 33,32 % , opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne;
- 13/ zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się usługi w II półroczu;
- 14/ podróże służbowe krajowe, plan 35 800,00 zł, wykonanie 20 034,34 zł co stanowi 55,96 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników;
- 15/ podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 16/ różne opłaty i składki, plan 84 344,00 zł, wykonanie 17 177,90 zł, tj. 20,37 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia;
- 17/ dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 75 298,81 zł, wykonanie 56 474,10 zł, tj. 75 % ;
- 18/ koszty postępowania sądowego, plan 7 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, koszty zastępstwa prawnego i procesowego wystąpią w II półroczu;
- 19/ szkolenie pracowników, plan 25 400,00 zł, wykonanie 16 446,90 zł co stanowi 64,75 %;
- 20/ opracowanie PROGNOZY Oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju Miasta Mława do 2020 roku” oraz innych opracowań, plan 50 000,00 zł, wykonanie 2 300,00zł tj. 4,6%. Zadanie w fazie realizacji.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 62 701,00 zł, wykonanie 50 676,00 zł tj. 80,82% w tym:

- przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie, plan 35 301,00 zł, wykonanie 35 301,00zł tj. 100%. Zadanie zakończone.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 27 400,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł, tj. 56,11 %, zakupiono kopiarke oraz oprogramowanie wykorzystywane w ewidencji ludności.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 88 200,00 zł wykonanie 17 089,74 zł tj. 19,38%. w tym:

1/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 100,00 zł, wykonanie 11 260,61 zł co stanowi 65,85 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki, breloczki odblaskowe, kubki, urządzenia przenośne /pendrive/;

2/ zakup usług pozostałych, plan 71 100,00 zł, wykonanie 5 829,13 zł, tj. 8,2 %, przeprowadzono renowację witaczy, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 13 635,05 zł wykonanie 13 635,05 zł tj. 100,00% 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 2007-2015 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 Urząd Miasta Mława otrzymał nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego komputery i skaner o wartości 81 000, 00 zł.

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

**Plan 113 261,00 zł wykonanie 109 752,87 zł co stanowi 96,90% w tym;**

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

Plan 5 271,00 zł wykonanie 2 584,79 zł tj. 49,04 % wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 102 029,00 zł wykonanie 101 213,30 zł tj. 99,20%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 102 029,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wykorzystane w wysokości 101 213,30 zł co stanowi 99,20 %. Między innymi wydrukowano urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, zakupiono artykuły kancelaryjne i materiały wyborcze. Niewykorzystane środki w wys. 815,70 zł (w tym diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 800,00 zł) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan 5 961,00 zł wykonanie 5 954,78 zł tj. 99,90%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 5 961,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miasta Mława zostały wykorzystane w wysokości 5 954,78 zł co stanowi 99,9 %. Między innymi wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wysokości 6,22 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.



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

**Plan 908 928,29 zł wykonanie 273 115,11 zł co stanowi 30,05% w tym;**

### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Uchwałą Rady Miasta Mława została udzielona dotacja w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektu Komendy Powiatowej Policji w Mławie i na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

### Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Uchwałą Rady Miasta Mława została udzielona dotacja w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Wymienione środki pieniężne zostaną przekazane w II półroczu.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 33 580,00 zł wykonanie 1 652,99 zł tj. 4,92% Wydatki dotyczą:

- 1/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 28 580,00 zł, wykonanie 652,99 zł co stanowi 2,28 %, zakupiono sort mundurowy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie;
- 2/ szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, plan 1 000,00, wykonanie 1 000,00 zł.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 28 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 12,50% wydatki na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 3 500,00 zł,

### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 639 348,29 zł. wydatkowano 267 962,12 zł. tj. 41,91 % w tym:

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 444 088,20 zł, wykonanie 185 658,01 zł co stanowi 41,81 % ;
- 2/ dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 36 708,00 zł, wykonanie 31 776,40 zł, tj. 86,57 % ;
- 3/ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 98 731,00 zł, wykonanie 31 322,16 zł co stanowi 31,72 % ;
- 4/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 5 707,62 zł, co stanowi 19,03%, m.in. zakupiono paliwo do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników;
- 5/ zakup usług remontowych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 740,00 zł co stanowi 12,33%, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej;
- 6/ zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 604,12 zł co stanowi 15,10%, m.in. dokonano opłatę za uprawnienie do dysponowania częstotliwością, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów;
- 7/ różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 1 488,00 zł co stanowi 32,35 %, ubezpieczenie samochodów OC i AC;
- 8/ dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 221,09 zł, wykonanie 10 665,81 zł, tj. 75 % ;
- 9/ szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się przeprowadzenie szkolenia strażników miejskich w II półroczu.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury.  
Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

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

**Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 624,46 zł tj. 40,61% 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 4 000,00 zł wykonanie 1 624,46 zł co stanowi 40,61% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów ( 20% od pobranych opłat).

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

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

**Plan 1 265 713,70 zł wykonanie 609 801,50 zł co stanowi 48,18%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.**

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

### 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwy nie wykorzystano z uwagi na brak potrzeb wydatkowania planowanej rezerwy.

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

**Plan 36 505 178,00 zł wykonanie 17 723 384,77 zł co stanowi 48,55% w tym:**

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 15 597 501,46 zł wykonanie 7 766 796,19 zł co stanowi 49,80 % w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 14 401 022,46 zł wykonanie 7 360 372,21 zł tj. 51,11% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 621 053,46 zł, wykonanie 7 031 384,21 zł, tj. 51,626%, w ramach którego wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 031 535,61 zł, tj. 85,78% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 560 125,00 zł, wykonanie 420 095,00 zł, co stanowi 75%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 680 063,69 zł, wykonanie 328 988,00 zł co stanowi 48,38 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 673 000,00 zł wykonano w wysokości 328 988,00 zł, tj. 48,88%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

- plan dotacji celowej w kwocie 5 994 zł na zakup podręczników dla kl. I,II i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej – do wykorzystania w II półroczu 2015 roku,

- plan dotacji celowej w kwocie 1 069,69 zł na obsługę zakupu podręczników– do wykorzystania w II półroczu.

3. Plan dotacji celowej w wysokości 99 905,31 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w I półroczu 2015r w wysokości 0,00 zł.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 196 479,00 zł wykonanie 406 423,98 zł tj. 33,97% w tym:

- Budowa boisk sportowych przy ZPO Nr 1 w Mławie – etap II, plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 391 545,98 zł tj. 39,15 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZPO Nr 1 w Mławie, plan 180 000,00 zł wykonanie 3 400,00 zł tj. 1,89%. Zadanie na etapie przygotowywania postępowania na roboty budowlane.
- Zakup kotła gazowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie , plan 16 479,00 zł, wykonanie 11 478,00 zł. co stanowi 69,65%.

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

Plan wydatków wynosił 410 009,00 zł, wykonanie 167 730,79 zł tj. 40,91% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 99 718,00 zł, wykonanie 24 051,00 zł co stanowi 24,12 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.
- plan wydatków 173 971,00 zł, wykonanie 102 335,90 zł, tj. 58,82% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie,
- dotacja celowa w wysokości 136 320,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2015 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości 41 343,89 zł, co stanowi 30,33%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 393 259,34 zł wykonanie 3 735 151,14 zł co stanowi 44,50 % w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 7 907 259,34 zł wykonanie 3 735 151,14 zł tj. 47,24% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 997 186,00 zł, wykonano w wysokości 263 116,00 zł, tj. 26,00%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 347 170,00 zł, wykonano 156 383,00 zł, tj. 45,00%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.
3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 132 958,00 zł, wykonano w wysokości 39 255,00 zł, tj. 30,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.
4. Plan 5 057 760,34 zł wykonanie 2 680 745,88 zł, co stanowi 53,00%, w ramach którego poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 163 715,23 zł, tj. 80,71% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 227 104,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 203 329,00 zł, co stanowi 75%.
5. Dotacja celowa, w wysokości 1 372 185,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2015 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 595 651,26 zł, co stanowi 43,41%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

##### wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 486 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie, plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.
- Budowa placu zabaw na terenie MPS NR 3 w Mławie, plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania konkursowego.
- Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.
- Zakup urządzenia zabawowego dla ZPO Nr 1 w Mławie, plan 26 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zlecono dostawę urządzenia.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 10 184,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie porozumienia Środki do wykorzystania w II półroczu 2015 r. Zadanie.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 262 961,00 zł wykonanie 4 239 556,50 zł co stanowi 51,31% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 8 262 961,00 zł, wykonanie 4 239 556,50 zł, co stanowi 51,31%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 927 730,00 zł, wykonanie 3 716 854,50 zł, tj. 53,65%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 262 606,75 zł, co stanowi 87,78% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 277 071,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 207 804,00 zł, co stanowi 75%.
2. Plan dotacji celowej w wysokości 43 034,86 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w I półroczu 2015r w wysokości 0,00 zł.
3. Dotacje podmiotowe, plan 1 292 196,14 zł, wykonanie 522 702,00 zł co stanowi 40,45% w tym:
  - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 515 169,00 zł wykonano w wysokości 261 827,00 zł, tj. 50,8%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,
  - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 243 329,00 zł wykonano w wysokości 109 713,00 zł, tj. 45%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,
  - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 347 100,00 zł wykonano w wysokości 120 553,00 zł, tj. 34,7%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przesposabiające Do Pracy PPUDź „Dźwigpol”S.A. w Mławie,
  - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 127 879,00 zł wykonano w wysokości 30 609 zł, tj. 24%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,
  - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 33 940,00 zł nie wykorzystano Gimnazjum dla Dorosłych „ŻaK” w Mławie, do wykorzystania od września 2015 r.
  - plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. I gimnazjów w kwocie 24 101 zł do wykorzystania w II półroczu 2015r.;
  - plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 678,14 zł – do wykorzystania w II półroczu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 35 000,00 zł wydatki w wysokości 22 610,70 zł tj. 64,60% 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 722 282,00 zł wykonanie 376 229,79 zł tj. 52,09 % 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 335 737,53 zł, co stanowi 89,24% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 211,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 659,00 zł, co stanowi 84,80%.

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

Plan 169 254,00 zł i został wykonany w kwocie 72 192,05 zł. tj. 42,65%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 627 013,66 zł wykonanie 275 300,77 zł. tj. 43,91%. obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 236 732,66 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 34 455,89 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 4 112,22 zł.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 1 981 116,54 zł wykonanie 857 283,16 zł. tj. 43,27%.

- plan 1 925 467,54 zł, wykonanie 834 072,16 zł, tj. 43,32%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w trzech publicznych szkołach podstawowych i dwóch publicznych gimnazjach, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 716 280,81 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 105 187,76 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 12 603,59 zł.

- plan dotacji celowej w wysokości 7 834,68 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, realizacja wydatków w I półroczu 2015r w wysokości 0,00 zł.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 21 200,00 zł wykonano w wysokości 10 601,00 zł, tj. 50%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 25 217,00 zł wykonano w wysokości 12 610,00 zł, tj. 50%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjów w kwocie 1 305,00 zł do wykorzystania w II półroczu 2015r.;

- plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 92,32 zł – do wykorzystania w II półroczu.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 296 597,00 zł wykonanie 210 533,68 zł co stanowi 70,98% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 296 597,00 zł wykonanie 210 533,68 zł tj. 70,98 %

- 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 2015 zaplanowano wydatki 13 030,00 zł. Wydatkowano 11 531,68 zł tj. 88,5% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - bilety wstępu do JuraParku Solca Kujawskiego dla 24 uczniów uczestniczących w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu. W II połowie roku zostały do poniesienia wydatki w kwocie 1 498,32 zł, które zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji zajęć wyjazdowych.
- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 26 500,00 zł, tj. 50,00%,
- planowana kwota 2 600,00 zł na opłacenie exportów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2015 będzie wydatkowana w II półroczu 2015r.,
- z planowanej dotacji w kwocie 6 096,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 6 096,00 zł, tj. 100,00%, dofinansowując 4 pracodawcom koszty kształcenia 8 młodocianych pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 221 871,00 zł, wykonanie 166 406,00 zł tj. 75% .

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

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

##### 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 776 882,32 zł wykonanie 373 851,04 zł co stanowi 48,12% w tym:**

##### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Mława została udzielona dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Udzieloną dotację Miasto przekaże w II półroczu 2015 roku.

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 15 000,00 zł wykonanie 5 231,40 zł tj. 34,88% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł- wykonanie w II półroczu 2015r.
- zakup usług pozostałych, Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 231,40 zł tj. 52,34% w tym:  
zakup banera reklamowego o tematyce „Głos przeciw narkotykom”, emisja spotów reklamowych związanych z narkomanią w lokalnej stacji radiowej, przeprowadzenie 15 warsztatów profilaktycznych w mławskich szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczących uzależnień i dopalaczy pt. „Nie wszystko złoto”;

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan 660 382,32 zł wykonanie 367 875,98 zł, co stanowi 55,71 % planowanych wydatków w tym:
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł co stanowi 100,00%,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, Plan 3 000,00 zł wykonanie 385,00 zł tj. 12,83% dotyczy zaliczek na poczet spraw sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, Plan 131 810,00 zł wykonanie 22 825,86zł tj. 17,32%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, Plan 6 313,00 zł wykonanie 6 282,53 zł tj. 99,52%,
  - pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów zleceń, Plan 27 491,00 zł wykonanie 7 406,66 zł tj. 26,94%,
  - wynagrodzenia bezosobowe, Plan 115 600,00 zł wykonanie 66 744,25 zł tj. 57,74% w tym dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 000,00 zł wykonanie 20 322,52 zł tj. 45,16% zł w tym: zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia na świetlicę przy ul. Granicznej 39 i Sportowej 2A, gdzie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, zakup ulotek i plakatów ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” rozdanych mławskim instytucjom, zakup namiotu ogrodowego na potrzeby pikników plenerowych organizowanych przez MOPS, zakup kubków ceramicznych, breloków, statuetek i ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu, zakup koszulek z nadrukiem „Cała Mława Biega” dla uczestników ogólnopolskiej akcji w dniu 31 maja 2015r., zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych dla dzieci uczestniczących w „Pikniku Rodzinnym” i „Dniu Aktywności Ruchowej” w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia jak również w konkursie plastycznym „Moja rodzina żyje zdrowo” w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”,
  - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 5 000,00 zł wykonanie 1 333,16 zł tj. 26,66%,
  - zakup usług pozostałych, Plan 133 558,32 zł wykonanie 57 535,12 zł tj. 43,08% - w tym opłaty za wynajem lokalu na ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Sportowej 2a, opłacenie pobytu na kręgielni dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, zapłata za wykonanie banerów reklamowych „Przeciw pijanym kierowcom” na potrzeby ogólnopolskiej kampanii pt. „Pijani kierowcy zabijają” i „Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia-Dzień Aktywności

Ruchowej”, udzielanie konsultacji prawnych dla mieszkańców miasta borykających się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie, zakup licencji rocznej programu „BENIAMIN” na 11 komputerów znajdujących się na świetlicach MOPS w ramach „Ochrony rodzicielskiej”, zapłata za przeprowadzenie dwóch spektakli interaktywnych z elementami profilaktyki pt. „Wielka draka w Prosiaczkowie” dla uczniów szkół podstawowych, realizacja dwóch programów profilaktycznych pt. „NOE” dla uczniów klas gimnazjalnych, usługa transportowa za przewóz 50 osobowej Grupy AA do Częstochowy na 27 spotkanie Anonimowych Alkoholików pt. „Trzeźwieje-głoszę radość życia” Ponadto zakupiono bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS podczas ferii zimowych, opłacono przewóz i bilety wstępu dla dzieci na rzemieślnicze warsztaty w Wiosce Garncarskiej w Kamionce, opłacono autorski program artystyczny pt. „Wesoło i bezpiecznie z Famą Show” dla dzieci podczas pikniku profilaktyczno-integracyjnego w Parku Miejskim,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 2 860,00 zł wykonanie 1 267,88 zł tj. 44,33%
- 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 tytułu rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS Plan 1 000,00 zł wykonanie 233,00 tj. 23,30% ,
- opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, Plan 750,00 zł wykonanie 0,00zł tj. 0%, realizacja w II półroczu 2015r.
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 540,00 zł tj. 44,25%;

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł wykonanie 743,66 zł tj. 49,58% – w tym zaplanowane wydatki w zakresie zadań zleconych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie 506,76 zł tj. 46,41%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie 100,90 zł tj. 46,71%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 136,00 zł tj. 70,83%

Poniesione wydatki związane z wydaniem 14 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 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 14 730 806,57 zł wykonanie 7 688 531,26 zł co stanowi 52,19% wydatki w zakresie**

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

Plan 134 000,00 zł wykonanie 72 103,86 zł tj. 53,81 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 12 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 359 520,00 zł wykonanie 163 600,10 zł tj. 45,51% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 14 osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było 18 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 85 000,00 zł. wykonanie 29 256,53 zł tj. 34,42 % wydatki z tytułu umieszczenia 25 dzieci



w rodzinach zastępczych.

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

Plan 52 991,00 zł wykonanie 25 411,94 zł tj. 47,96% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, Plan 34 288,00 zł wykonanie 15 970,01,00 zł tj. 46,58 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, Plan 2 387,00 zł wykonanie 2 366,26 zł tj. 99,13%,
- pochodne od wynagrodzeń, Plan 7 316,00 zł wykonanie 3 650,75,00 zł tj. 49,90 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 4 000,00 zł wykonanie 463,92 zł – 11,60 %-zakup pakietu materiałów edukacyjnych i plakatów profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przemoc boli” przekazane członkom zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup usług pozostałych, Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 961,00zł – 59,22 %, w tym usługa wykonania banera reklamowego „Przemoc boli”, usługa szkoleniowa dla 16 osobowej grupy nauczycieli przygotowująca do realizacji programu „Magiczne kryształy”;

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 68 481,00 zł wykonanie 30 446,49 zł tj. 44,46 % w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 16 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 41 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności;

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

Plan 8 712 663,00 zł wykonanie 4 760 223,60 zł tj. 54,64% wydatki w zakresie:

zadań zleconych w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 331 938,84 zł wykonanie 4 571 239,84 zł tj. 54,86%. 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 2309 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 798 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 128 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 122 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 osób, zasiłek dla opiekuna dla 64 osób, fundusz alimentacyjny dla 454 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 103 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 34 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 36 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia osobowe, plan 190 196,00 zł wykonanie 93 431,08,00 zł – 49,12%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14 474,00 zł wykonanie 14 444,12 zł – 99,79%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 36 837,16 zł wykonanie 21 005,71 zł – 57,02%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 197,00 zł wykonanie 2 009,45 zł tj. 91,46 %, zakup druków wniosków, segregatorów, skoroszytów na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,
- zakup usług pozostałych, plan 4 757,00 zł wykonanie 4 757,00 zł tj. 100%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 500,00 zł wykonanie 112,80,00 zł – 22,56%,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 15 387,52 zł tj. 30,78%
- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 15 100,00 zł wykonanie 1 301,14 zł tj. 8,62%,
- koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 tj. 100%;

#### Zadań własnych

Plan 65 663,00 zł, wykonanie 35 534,94 zł tj. 54,12%. Wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych;

#### 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 81 093,00 zł wykonanie 51 138,91 zł tj. 63,06% w tym w zakresie;

- zadań zleconych, plan 33 593,00 zł wykonanie 28 244,55 zł tj. 84,08%, składka zdrowotna opłacona została za 36 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 16 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 19 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,
- zadań własnych, plan 47 500,00 zł wykonanie 22 894,36 zł tj. 48,20%, składka zdrowotna opłacana była za 104 osoby pobierające zasiłki stałe;

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

Plan 579 700,00 zł wykonanie 291 890,27 zł tj. 50,35% w tym wydatki w zakresie:

- zadań własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 120 900,00 zł wykonanie 106 602,63 zł co stanowi 88,17%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 86 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby,
- zadań własnych, plan 458 800,00 zł wykonanie 185 287,64 zł tj. 40,39% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze, pomocy udzielono 295 rodzinom. 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, długotrwałej choroby;

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 938 869,57 zł wykonanie 468 076,97 zł tj. 49,86% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych, plan 14 669,57 zł wykonanie 9 692,75 zł tj. 66,07% .Pomoc otrzymało 146 gospodarstw domowych.

zadań własnych, plan 924 200,00 zł wykonanie 458 384,22 zł tj. 49,60% 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 519 gospodarstw domowych;

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 367 500,00 zł wykonanie 280 485,36 zł tj. 76,32% w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 3 500,00 zł wykonanie 1 652,85 zł tj. 47,22%
- wypłata zasiłków stałych plan 364 000,00 zł wykonanie w kwocie 278 832,51 zł tj. 76,60% , środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 118 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 2 717 235,00 zł wykonanie 1 228 548,72 zł tj. 45,21% w tym w zakresie;

zadań zleconych § 2010, plan 2 071,00 zł wykonanie 2 070,60 zł tj. 99,98% w tym:

- wynagrodzenie wypłacane 1 opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, Plan 2 040,00 zł wykonanie 2 040,00 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 31,00 zł wykonanie 30,60 zł tj. 98,71% - 1,5% na zakup materiałów biurowych niezbędnych na obsługę zadania,

własnych zadań bieżących gmin §2030 Plan 373 300,00 zł wykonanie 194 762,00zł tj. 52,17%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, Plan 262 500,00 zł wykonanie 103 762,00 zł, tj. 39,53%,

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

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 37 900,00 zł wykonanie 24 000,00 zł., tj. 63,32%,

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

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 62,89%,

zadań własnych ,plan 2 341 864,00 zł wykonanie 1 031 716,12 zł tj. 44,06% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych), Plan 6 840,00 zł wykonanie 892,22zł tj. 13,04%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, (w tym dla 14 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 48 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), Plan 1 504 703,00 zł wykonanie 648 400,93 zł, tj. 43,09%,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, Plan 62 537,00 zł wykonanie 60 028,26 zł. tj. 95,99%,

- składki społeczne ZUS od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 299 725,00 zł wykonanie 128 286,24 zł, tj. 42,80%,

- Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MOPS, Plan 39 351,00 zł wykonanie 11 970,29 zł tj. 30,42%,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie Plan 43 000,00 zł wykonanie 11 902,00 zł tj. 27,68 %

- wynagrodzenia bezosobowe (4 opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie, inspektor BHP, psycholog), Plan 96 600,00 zł wykonanie 42 346 zł. tj. 43,84%,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, artykuły malarskie, środki czystości, publikacje, prenumerata czasopism), Plan 62 488,00 zł wykonanie 16 681,98 zł. tj. 26,70%,

- zakup energii, wody i gazu, Plan 30 720,00 zł wykonanie 15 028,57 zł. tj. 48,92%,

- zakup usług remontowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 1 674,72 zł tj. 20,93%, wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego, naprawą kserokopiarki,

-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), Plan 5 000,00 zł wykonanie 640,00 zł. tj. 12,80%,

- zakup usług pozostałych w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ochronę fizyczną, monitoring budynków MOPS, opłaty licencyjne

- programów komputerowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej, emisja spotu reklamowego), Plan 98 100,00 zł wykonanie 44 778,73 zł tj. 45,65%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 14 300,00 zł wykonanie 2 484,62zł tj. 17,37%,
  - podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, Plan 7 800,00 zł wykonanie 2 330,56 zł. tj. 29,88%,
  - podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, Plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, Plan 48 100,00 zł wykonanie 38 000,00 zł, tj. 79,00% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 64 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł, co stanowi 75%,
  - szkolenia pracowników MOPS, Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 380,00 zł, tj. 53,80%;

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 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 zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 67 500,00 zł wykonanie 33 574,85 zł tj. 49,74% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych

- składki na ubezpieczenia społeczne, Plan 3 537,00 zł wykonanie 1 822,85 zł tj. 51,54%-składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób, w tym 14 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 62 946,00 zł wykonanie 31 320,00 zł tj. 49,76% wynagrodzenia 2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 153,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0% - wykonanie w II półroczu 2015r,
- zakup usług pozostałych, Plan 864,00 zł wykonanie 432,00 zł tj. 50% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby;

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 551 254,00 zł wykonanie 238 773,66 zł tj. 43,31% 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 zadanie „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z Miasta Mławy oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe”.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 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 4 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie na zadanie „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej”.
3. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 538 754,00 zł wykonanie 229 773,66 zł tj. 42,65% w tym;

zadania zlecone ,

Plan 3 754,00 zł wykonanie 779,88 zł tj. 20,77% w tym;

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Plan 3 754,00 zł wykonanie 779,88zł tj. 20,77%- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS za realizację wniosków o wydanie 57 kart dużej rodziny,

#### własne zadania bieżące gmin

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan 200 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł tj. 60,00% (pomocą objęto 414 osób, w tym 345 dzieci i 69 osób korzystało z gorącego posiłku),

zadania własne Plan 335 000,00 zł wykonanie 108 993,78 zł tj. 33,54 %: poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 414 osób, w tym 345 dzieci i 69 osób korzystało z gorącego posiłku), wypłat dla 20 osób wykonujących prace społecznie użyteczne , opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”;

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

**Plan 908 361,76 zł wykonanie 258 818,53 zł co stanowi 28,49 % w tym:**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 733 752,41 zł wykonanie 228 640,11 zł tj. 31,16% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 733 752,41 zł wykonanie 228 640,11 zł, tj. 31,16 %, w tym:

1. Plan 304 574,00 zł, wykonanie 148 228,70 zł, tj. 48,67 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie, w ramach których wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 113 361,26 zł, co stanowi 76,48% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 6 925,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 5 194,00 zł, co stanowi 75%.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 227 821,00 zł wykonanie w kwocie 51 054,00 zł. tj. 22,41%. Niskie wykonanie budżetu za I półrocze z powodu niższego jak planowano naboru dzieci.

3. Plan 201 357,41 zł, wykonanie 29 357,41 zł co stanowi 14,58 %. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, uzyskanej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 174 609,35 zł wykonanie 30 178,42 zł tj. 17,28% w tym:

- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 138 104,07 zł wykonanie 16 551,22 zł tj. 11,98% Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu oraz do punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu, które będą ponoszone do końca roku.

- Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 25 505,28 zł wykonanie 10 627,20 zł tj. 41,67% . Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu do punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu.

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 60,00 %, przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością dotację w wysokości 3 000,00 na realizację oferty wspólnej złożonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie oraz Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce".

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

**Plan 792 888,00 zł wykonanie 415 405,03 zł co stanowi 52,39%**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 648 116,00 zł wykonanie 321 425,03 tj. 49,59% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 239 284,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 941,88 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 50 199,01 zł.

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

Plan 13 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – przekazanie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży nastąpi w II półroczu (na wypoczynek w okresie wakacji).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 131 272,00 zł wykonanie 93 980,00 zł tj. 71,59% w tym:

- w ramach planowanej kwoty 21 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł tj. 95,24% z tytułu wspierania działalności utalentowanej młodzieży i dzieci z terenu miasta Mława. Przyznano stypendia Burmistrza dla 57 uczniów i studentów, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi ,

- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 110 272,00 zł wykonano w kwocie 73 980,00 zł tj. 67,09% w tym:

zadania własne ( z dotacji celowej), plan 65 272,00 zł wykonanie 59 184 zł tj. 90,67%,

zadania własne, plan 45 000,00 zł wykonanie 14 796,00 zł co stanowi 32,88%. Wyplacono stypendia szkolne dla 339 uczniów.

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

**Plan 10 258 598,83 zł wykonanie 3 766 689,70 zł co stanowi 36,72% w tym:**

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 287 825,00 zł wykonanie 987 945,00 zł tj. 30,05 % w tym;

Zadania bieżące

Plan 151 905,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż koszt związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej poniesiony zostanie w drugiej połowie 2015 roku.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 135 920,00 zł wykonanie 987 945,00 zł. tj. 31,50% w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V, plan 500 000,00 zł, wykonanie 36 652,00 zł tj. 7,33 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie, plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 951 283,00 zł tj. 95,13 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacjowej w Mławie, plan 310 000,00 zł, wykonanie 10,00 zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015. Zakończone.

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie, plan 300 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017.

- Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinku ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie, plan 360 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
- Budowa pompy w ul. Stary Rynek w Mławie – etap II, plan 150 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5, plan 60 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie, plan 60 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie, plan 10 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 36 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie, plan 12 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie, plan 60 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie, plan 160 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie, plan 50 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowywania postępowania o wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie , plan 18 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie, plan 42 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji.
- zakup odcinka sieci wodociągowej o długości 59 mb ul. boczna od ul. Studzieniec (działka nr 343) – do realizacji w II półroczu br, plan 7 920,00 zł wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 807 544,54 zł wykonanie 1 248 867,15 zł tj. 44,48%

#### Wydatki bieżące

Plan 2 777 544,54 zł wykonanie 1 248 867,15 zł tj. 44,96% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 189 631,00 zł wykonanie w kwocie 83 815,54 zł co stanowi 44,2%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12 471,08 zł, co stanowi 83,14 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne , plan w kwocie 35 186,00 zł, wykonanie w kwocie 14 334,99 zł, co stanowi 40,74 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 014,00 zł, wykonanie w kwocie 1 707,55 zł, co stanowi 34,06 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 %, środki przeznaczone na opracowanie SIZW do przetargu na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i

unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych – do wykorzystania w II - półroczu br.

6. Zakup materiałów i wyposażenia plan w kwocie 101 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 242,44 zł, co stanowi 2,22 %, z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami, zaś zakup koszy ulicznych i zakup pojemników do selektywnej zbiórki w II - półroczu br.

7. Wydatki własne, plan w kwocie 53 000,00 zł, wykonanie w kwocie 51,05 zł, co stanowi 0,1%, wydatkowano na zakup tablicy związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława, zaś usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap VI - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2015r.

8. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 392 149,54 wykonanie 1 128 013,50 zł, co stanowi 47,1 %, z przeznaczeniem na: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława, w tym aktualizacja oraz serwis oprogramowania – 3 013,50 zł.

9. Podróże służbowe, plan w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – do wykorzystania w II - półroczu br.

10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00 zł, wykonanie w kwocie 4 923,00 zł, co stanowi 75 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

11. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 308,00 zł, co stanowi 43,6 %, wydatkowano na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych – do wykorzystania w II półroczu br.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 715 000,00 zł wykonanie 275 303,39 zł tj. 38,50% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł wykonanie w wysokości 3 603,22 zł tj. 14,41 % na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej.

2. Zakup usług pozostałych, plan 690 000,00 zł wykonanie w wysokości 271 700,17 zł tj. 39,38% 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 797 824,00 zł wykonanie 223 181,78 zł tj. 27,97% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 747 824,00 zł wykonanie 223 181,78 zł tj. 29,84% w tym:

1. Zakup energii, wody, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 2 405,17 zł tj. 12,03 % , środki wydatkowano na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy, na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych.

2. Zakup usług remontowych plan 50 000,00 zł wykonanie w wysokości 29 999,70 zł tj. 60,00 % w tym: środki wydatkowano na:



- wykonanie nawodnienia w parku miejskim w kwocie 29 999,70 zł.

3. Zakup usług pozostałych plan 620 000,00 zł wykonanie w wysokości 190 776,91 zł tj. 30,77 % wydatkowano na;

- pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków w parku miejskim na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- wynajmem TOI-TOI w Parku Miejskim.

Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II półroczu 2015r.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie, plan 50 000zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w fazie realizacji.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 51 873,01 zł wykonanie 30 549,51 zł tj. 58,89 % w tym:

- Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wydatki związane w realizacją projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”, plan 31 873,01 zł, wykonanie 30 549,51zł, tj. 95,85 %, Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na działania związane z promocją projektu okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 168 237,00 zł wykonanie 83 295,90 zł tj. 49,51 % w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 2 592,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 8 991,21 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 71 712,69 zł.

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

Plan 1 605 000,00 zł wykonanie 741 500,92 zł tj. 46,20 % w tym zaplanowane:

##### wydatki bieżące:

- zakup energii, plan 1 585 000,00 zł wykonanie 741 589,88 zł tj. 46,79 % poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA- OBRÓT SA, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada,

- zakup usług, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % - naprawa punktów świetlnych do realizacji w II półroczu br,

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 825 295,28 zł wykonanie 176 046,05 zł tj. 21,33% w tym zaplanowane:

##### Wydatki bieżące

Plan 755 295,28 zł wykonanie 176 046,05 zł tj. 23,31% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- zakup rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w miesiącu wrześniu 2015r.

2. Zakup usług remontowych, plan 565 000,00 zł wykonanie 106 611,25 zł tj.: 18,87% z tego wydatkowano na:

- wymiana instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Narutowicza 15 – 24 999,06 zł,

- remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych – 81 612,19 zł,

- program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- do wykonania i rozliczenia w II - półroczu 2015r,

- program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2015r.

3. Zakup usług pozostałych, plan 142 050,00 zł wykonanie 25 424,96 zł tj. 17,90%

-utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 25 424,96 zł,

- regulacja rowów melioracyjnych plan 12 000,00 zł do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2015r,

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława – do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2015r.

- doradztwo techniczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie w trakcie realizacji

4. Różne opłaty i składki, plan 45 045,28 zł wykonanie 44 009,84 tj. 97,70 %

- wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 8 199,56 zł,

- wpłaty a gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za II- półrocze 2014r. w kwocie 5 765,00 zł.

- opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego, plan 30 045,28 zł wykonanie 30 045,28 zł co stanowi 100,00%

5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% W okresie I - półrocza br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%:

- opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania. W okresie I - półrocza br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Wydatki inwestycyjne

Plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie P.T, plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w fazie uzgadniania zakresu zamówienia.

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

**Plan 4 065 180,23 zł wykonanie 2 301 844,63 zł co stanowi 56,62 % w tym:**

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

Plan 229 900,00 zł wykonanie 45 133,18 zł tj. 19,63 % w tym:

1. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 59 000,00 zł, wykonanie 23 200,00 zł, co stanowi 39,32 %.

W ramach dofinansowania na realizację zadań publicznych z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ogłoszono oraz rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz w zakresie aktywacji ludzi starszych. Przekazano dotacje następującym organizacjom: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej na zadanie Almanach artystów Ziemi Zawkrzeńskiej na 16 lecie istnienia ZTZZ (5 500 zł); Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie na zadanie Piknik Profilaktyczno – Integracyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch” (2 400 zł); Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej na zadanie Noc Poetów 2015 (4 500 zł); Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej na Koncert muzyki klasycznej i finał III edycji konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej (2 500 zł); Klub Seniora "Pogodny Uśmiech", zadanie VII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, 16 sierpnia 2015 r. (2 500 zł); Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, zadanie III edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej Cybisowej (3 000 zł); Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych na Wyjazd na Marsz Różowej Wstążeczki (600 zł); Klub Seniora "Pogodny Uśmiech", zadanie Na naukę nigdy za późno (1 200 zł); Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, Integracja ludzi starszych (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne (1 000 zł);

2/ wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 852,00 zł, tj. 77,04 %. Koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława;

3/ zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 500,00 zł, wykonanie 16 939,18 zł co daje 41,83 %. Zakupiono statuetki św. Wojciecha (wręczane są laureatom tytułu Mławianin Roku oraz osobom wybitnie zasłużonym dla Mławy), obraz Mławianina Roku, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Mławie;

4/ zakup usług pozostałych, plan 125 400,00 zł, wykonanie 1 142,00 zł, tj. 0,91%. Ufundowano wycieczkę do Torunia dla prymusów z mławskich szkół.

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

Plan 2 152 218,00 zł wykonanie 1 414 401,97 zł tj. 65,72% w tym;

##### Wydatki bieżące

Plan 1 128 718,00 zł wykonanie 629 147,00 zł tj. 55,74 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 023 500,00 zł wykonanie 785 254,97 zł tj. 76,72%

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie - etap I, plan 925 000,00 zł, wykonanie 785 254,97 zł tj. 84,89 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2015. Zadanie zakończone.

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie - etap II, plan 98 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

##### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 183 780,00 zł wykonanie 101 959,98 zł tj. 55,48 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 699 960,00 zł wykonanie 357 050,00 zł tj. 51,01% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

##### Rozdział 92118 – Muzea

Plan 749 322,23 zł wykonanie 383 299,50 zł tj. 51,15% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

**Plan 6 023 390,00 zł wykonanie 2 289 333,22 zł co stanowi 38,01% w tym:**

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 1 971 730,00 zł wykonanie 185 865,00zł tj. 9,43% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 371 730,00 zł wykonanie 185 865,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 1 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,24 %. Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2015-2016.

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2014r. wynosi 3 746 660,00 zł. został wykonany w kwocie 1 852 554,27 zł. co stanowi 49,45% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 3 722 910,00 zł wykonanie 1 848 897,21 zł tj. 49,66 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 25 800,00 zł wykonanie 6 867,45 zł
- co stanowi 26,62% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza
- i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 525 219,00 zł wykonanie 750 002,08 zł
- co stanowi 49,17%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 103 515,32 zł wykonanie 103 515,32 zł co stanowi 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 280 892,00 zł wykonanie 146 808,06 zł co stanowi 52,26%
- składki na Fundusz Pracy, plan 37 682,00 zł wykonanie 17 631,10 zł co stanowi 46,79%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 891,00 zł co stanowi 5,94%. Stan zatrudnienia od marca do czerwca osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 134 800,00 zł wykonanie 48 785,00 zł co stanowi 36,19%, umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 309 253,63 zł wykonanie 172 757,80 zł co stanowi 55,86% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, Fiata Scudo, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 1 623,21 zł co stanowi 81,16% - wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach.
- zakup energii, plan 787 550,00 zł wykonanie 373 682,92 zł co stanowi 47,45 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług remontowych, plan 81 200,00 zł wykonanie 33 240,97 zł co stanowi 40,94% - renowacja parkietu w sali Olimpijka, remont łazienek na piętrze budynku Olimpika, naprawa sprzętów ( m.in. myjki ciśnieniowej, kosiarek)
- zakup usług zdrowotnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 660,00 zł co stanowi 33,00% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 265 600,00 zł wykonanie 130 483,94 zł co stanowi 49,13% - 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 telekomunikacyjnych plan 11 300,00 zł wykonanie 4 967,74 zł co stanowi 43,96%. Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- podróże służbowe krajowe, plan 9 200,00 zł wykonanie 3 750,85 zł co stanowi 40,77% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 30 000,00 zł wykonanie 8 911,00 zł co stanowi 29,70% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 51 411,05 zł wykonanie 38 559,00 zł co stanowi 75,00%
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, plan 600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego w miesiącu sierpniu.
- podatek od towarów i usług VAT, plan 40 200,00 zł wykonanie 3 464,75 zł co stanowi 8,62% 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 Pływakckiego.
- szkolenie pracowników, plan 9 000,00 zł wykonanie 1 964,00 zł co stanowi 21,82%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 687,00 zł wykonanie 330,30 zł, co stanowi 48,08% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 23 750,00 zł wykonanie 3 657,06 zł tj. 15,40% rozbudowa istniejącego systemu monitoringu budynku Krytej Pływalni.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 305 000,00 zł wykonanie 250 913,95 zł tj. 82,27% 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 238 500,00 zł co stanowi 82,24 %

Udzielono w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dotacji dla:

- Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława na zadania Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława oraz Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I drużyny MKS Mławianka Mława w kwocie 96 800,00 zł,

- Klub Sportowy Zawkrze Mława na zadania Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki. Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego oraz Szkolenie młodzieży w sekcji piłki siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych III Liga Piłki Siatkowej PZPS oraz organizacja i udział w zgrupowaniu sportowym przygotowującym do rozgrywek ligowych otrzymał dotacje w kwocie 110 900,00 zł,

- Uczniowski Klub Judo "Siódemka Mława" (7 700 zł), Klub Pływacki Płetwal Mława (12 600 zł); Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (2 000 zł), Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" (6 500 zł) oraz Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława (2 000 zł) na realizację programów wspierania rozwoju sportu;

2/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 900,00 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 9 000,00 zł, wykonanie 7 103,75 zł co stanowi 78,93 %. Zakupiono trofea sportowe (medale, puchary, statuetki, nagrody) dla uczestników imprez sportowych (Turniej Piłki Nożnej, Cała Mława Biega, Rekiny Futbolu, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych);

4/ zakup usług pozostałych, plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 410,20 zł co stanowi 67,15 %. Wykonano napisy na trofeach sportowych oraz dokonano wpłaty (wpisowe) za udział w turniejach sportowych.