

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2018-2029 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVII/448/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r.

W 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.:

- Uchwałą Nr XXXIX/470/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/478/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/491/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/500/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/510/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/527/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/544/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Miasta Mława

W 2018 roku dochody ogółem Miasta Mława planowane w kwocie 138 278 243,67 zł zostały wykonane w wysokości 144 919 469,78 zł, co stanowi 104,80%.

Dochody bieżące planowane w kwocie 125 585 597,87 zł zostały wykonane w wysokości 131 468 795,83 zł, tj. 104,68%.

Rozbieżność pomiędzy dochodami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dochodami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 31 grudnia 2018 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 213 084,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 194/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Realizacja planu na dzień 31 grudnia 2018 roku głównych grup dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, plan wynosił 29 945 835,00 zł, wykonanie 31 848 850,00 zł, tj. 106,35%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, plan wynosił 2 000 000,00 zł, wykonanie 3 248 980,91 zł, tj. 162,45%,
- podatki i opłaty planowano na poziomie 24 738 314,96 zł, wykonanie wyniosło 23 118 789,00 zł, tj. 93,45%,
- z subwencji ogólnej, planowano dochody na poziomie 22 797 964,00 zł, wykonanie wyniosło 22 797 964,00 zł, tj. 100,00%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wynosił 35 588 920,83 zł, wykonanie 37 590 548,32 zł, tj. 105,62%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 12 692 645,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 450 673,95 zł co stanowi 105,97% planowanych dochodów majątkowych, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 7 453 067,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 986 082,35 zł tj. 107,15%; na dochody te składają się m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha 5 100 000,00 zł, ul. Warszawskiej 1 105 000,00 zł, ul. Działdowskiej 500 000,00 zł, ul. Kryształowej 347 900,00 zł, ul. Padlewskiego 226 000,00 zł, ul. LG Electronics 125 100,00 zł, ul. Altera 78 000,00 zł, ul. Piaskowej 70 560,00 zł, lokal mieszkalny 99 000,00 zł, oraz z zamiany nieruchomości przy ul. Kopernika, Szpitalnej, Padlewskiego, Warszawskiej.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości planowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonane w kwocie 12 110,09 zł tj. 60,55%.
3. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane w wysokości 5 019 321,73 zł, wykonane w wysokości 5 252 225,20 zł, tj. 104,64%., w tym m.in.:
 - płatność przewidziana jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, planowana w kwocie 2 527 976,84 zł została wykonana w wysokości 2 760 880,31 zł, tj. 109,21%.
 - płatność będąca współfinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, planowana w wysokości 2 491 344,89 zł w 2018 roku została wykonana w wysokości 2 737 251,42 zł tj. 109,87%.

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 068 219,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2019 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600 000,00 zł, na co składa się sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia- dz. 1409/11 i in.(część), ul. Kryształowej – dz. 377/4 i in. (część), ul. Broniewskiego – dz. 2794/32, ul. LG Electronics – dz. 1624/4 i in., oraz lokali mieszkalnych;
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 633 969,19 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie 603 100,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 743 920,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 123 920,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 134 392 381,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 772 381,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2029 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta Mława

W 2018 roku wydatki budżetu Miasta Mława ogółem planowane były w wysokości 151 318 741,90 zł, wykonanie planu wynosi 145 070 921,03 zł, tj. 95,87%.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane było 119 103 730,00 zł, a zrealizowane zostało 114 610 794,01 zł stanowi 96,23%.

Główne rodzaje wydatków bieżących, które zrealizowano w 2018 to m.in.:

1. wydatki na obsługę długu planowane w wysokości 804 893,50 zł, wykonane zostały w kwocie 804 893,50 zł tj. 100,00%.

2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w wysokości 45 318 682,80 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 43 864 437,44 zł, tj. 96,79%.,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, planowane były w kwocie 8 047 540,12 zł, a wykonanie wyniosło 7 381 217,54 zł, tj. 91,72%.

Rozbieżność pomiędzy wydatkami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a wydatkami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 31 grudnia 2018 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 213 084,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 194/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe Miasta Mława w 2018 roku planowane były w kwocie 32 215 011,90 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 30 460 127,02 zł, tj. 94,55%.

Wynik finansowy Miasta Mława

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu roku 2018 stanowi deficyt w kwocie 151 451,25 zł

Wykonane przychody budżetu w 2018 roku wyniosły 16 840 498,23 zł

Wykonane rozchody budżetu w 2018 roku wyniosły 3 800 000,00 zł,

Rozchody budżetu Miasta Mława w kwocie 3 800 000,00 zł dotyczyły wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009, 2010 roku. Wykup nastąpił w miesiącu lipcu i grudniu 2018 roku. Kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 26 900 000,00 zł.

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

1. Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na rok 2018 planowano w wysokości 30 506 487,69 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 29 021 958,02 zł, tj. 95,13%.

Plan dotyczący przedsięwzięć bieżących wynosił 6 719 393,79 zł, wykonanie 6 505 119,02 zł, tj. 96,81%.

Plan dotyczący przedsięwzięć majątkowych wynosił 23 787 093,90 zł, wykonanie 22 516 83,00 zł, tj. 94,66%.

1.1 W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich planowane były w kwocie w kwocie 9 030 479,17 zł, w 2018 roku osiągnięte wykonanie wyniosło 8 123 115,51 zł, tj. 89,95%, w tym:

1.1.1 wydatki bieżące, plan 281 341,20 zł, wykonanie 240 457,69 zł tj., 85,47%

1.1.2 wydatki majątkowe, plan 8 749 137,97 zł, wykonanie 7 882 657,82 zł tj., 90,10%

W ramach wydatków bieżących w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasto Mława realizowało przedsięwzięcia pn.:

1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 201-2020.

Łączne nakłady finansowe 704 172,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 260 136,00 zł – wykonanie 232 360,13 zł, tj. 89,31%

Limit na rok 2019 w kwocie 285 336,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 120 000,00 zł

Limit zobowiązań 665 472,00 zł

Realizując przedsięwzięcie w roku 2018 poniesiono wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczące osób zaangażowanych w realizację projektu
- wykonania ulotek
- ogłoszeń prasowych
- wykonania materiałów promocyjnych tj. torby
- wydania opinii

1.1.1.2 „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2018.

Łączne nakłady finansowe 29 520,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 15 375,00 zł – wykonanie 4 618,74 zł, tj. 30,04%

Limit zobowiązań 15 375,00 zł

Realizując przedsięwzięcie w roku 2018 poniesiono wydatki dotyczące:

- wykonania i zamontowania tablic informujących
- wykonania ulotek oraz naklejek promujących projekt
- emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt

1.1.1.3 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 149 986,20 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 5 830,20 zł – wykonanie 3 478,82 zł, tj. 59,67%

Limit na rok 2019 w kwocie 144 156,00 zł

Limit zobowiązań 149 986,20 zł

Realizując przedsięwzięcie w roku 2018 poniesiono wydatki dotyczące rekrutacji Beneficjentów, zakupu materiałów promocyjnych i ogłoszeń prasowych oraz na obsługę administracyjną.

W grupie wydatków majątkowych w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasta Mława znalazły się następujące przedsięwzięcia:

1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe 12 548 137,44 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 4 670 163,37 zł – wykonanie 3 809 843,78 zł, tj., 82,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 2 266 506,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 1 210 244,00 zł

Limit zobowiązań 8 146 913,37 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zrealizowano roboty w 6 obszarach: A8 (ulice: Akacjowa, 20 Dywizji Piechoty WP, Wetmańskiego, Pużaka, Górna, Grudkowskiego, Kryszkiewicza, Jasińskiego, Altera, Ciechanowska, Podgórna, Ostaszewskiego, Górna, Cmentarna), A7 (ulice: Jasna Nowa, Napoleońska), A3 (ulice: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i Piaskowa - część) oraz A5 (ulice: S. „Grotta” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, W. Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki i Graniczna), A4 (ulice: Łąkowa, Spokojna i Karcza), A1 (Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa i Zabrody) oraz część obszaru A6 (ulice: Brukowa, Krajewskiego). Ponadto trwają roboty w obszarze A2 (ulice: Okólna, Browarna, Nowowiejska, Żabieniec, Piaskowa – część). Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w obszarze A6 ze względu, iż Wykonawca zrezygnował z realizacji kontraktu (ulice: Mickiewicza, Kościelna, Bracka, Piłsudskiego - część, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna i Graniczna). Zrealizowano również roboty budowlane w zakresie I etapu rozszerzenia obejmujące ulice: Płocką, Olsztyńską, Kossaka i Broniewskiego, a także budowę dodatkowych przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Prace budowlane zaplanowano zakończyć do końca 2019 roku.

1.1.2.2 „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2018.

Łączne nakłady finansowe 6 123 285,24 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 4 078 974,60 zł – wykonanie 4 072 814,04 zł tj. 99,85%

Limit zobowiązań – 4 068 974,60 zł

Realizacja zadania polegała na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha, przebiegającej wzdłuż linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie wraz z kompleksowym urządzeniem pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, urządzenie zieleni, oświetlenie uliczne, budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego). W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie roboty budowlane przewidziane w harmonogramie na 2018 r. i zadanie zakończono.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia znajdujące się w tej części planowane były w kwocie w kwocie 21 476 008,52 zł, w 2018 roku osiągnięte wykonanie wyniosło 20 403 842,51 zł, tj. 95,01%, w tym:

1.3.1 wydatki bieżące, plan 6 438 052,59 zł, wykonanie 6 264 661,33 zł tj., 97,31%

1.3.2 wydatki majątkowe, plan 15 037 955,93 zł, wykonanie 14 139 181,18 zł tj., 94,02%

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.3.1.2 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2020.

Łączne nakłady finansowe 4 004 602,19 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 244 000,00 zł; wykonanie 217 747,05 zł tj. 89,24%

Limit na rok 2019 w kwocie 400 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 400 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 044 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uczestniczył w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821, z późn. zm.) przyjętym Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. Pomocą w formie gorącego posiłku objęto 298 osób, w tym 245 dzieci i 53 osoby dorosłe. Celem programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakładał długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Na realizację programu MOPS Mława otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 144 000,00 zł, wykorzystał 121 747,05 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 96 000,00 zł sfinansował ze środków własnych gminy.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został zastąpiony na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. nowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.U. z 2018r. poz.1007).

1.3.1.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława)

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2020.

Łączne nakłady finansowe 1 358 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 120 000,00 zł – wykonanie 61281,31 zł, tj. 51,07%

Limit na rok 2019 w kwocie 120 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 120 000,00 zł

Limit zobowiązań 360 000,00 zł

Miasto przyznało dla Miejskiego Domu Kultury dotację celową w wysokości 120 000,00 zł na prowadzenie w 2018 r. działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Zgodnie z uchwalonym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta na 2018 rok, Miejski Dom Kultury realizował następujące działania:

- prowadzenie działań profilaktycznych przy wykorzystaniu działań artystycznych;
- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla świata zagrożeń uzależnieniami;
- promowanie spotkań towarzyskich i integracyjnych bez alkoholu;
- wdrażanie młodzieży do sztuki organizowania czasu wolnego w sposób efektywny i twórczy;
- stwarzanie kręgu osób/instytucji współpracujących ze sobą jako podstawa do wymiany doświadczeń w ramach działań profilaktycznych.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 58 718,69 zł zwrócono do Urzędu Miasta Mława.

1.3.1.4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie)

Realizacja działania przewidziana na lata 2010-2020

Łączne nakłady finansowe 4 778 323,93 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 599 793,63 zł; wykonanie 570 686,06 zł tj. 95,15%

Limit na rok 2019 w kwocie 455 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 455 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 509 793,63 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII /453/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2018 zostały zrealizowane następujące zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie na terenie Miasta Mława.

- Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W ramach tego zadania funkcjonował przy ul. Mariackiej 20 w Mławie Klub Aktywności Społecznej, który obejmował pomocą wszystkich mieszkańców Mławy, a w szczególności osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnieniem, doświadczających przemocy w rodzinie oraz znajdujących się w innych trudnych sytuacjach życiowych.
- Udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- Wspomaganie działań instytucji, Stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.3.1.5 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2011-2020.

Łączne nakłady finansowe 547 416,24 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 59 631,00 zł, wykonanie 55 956,66 zł, tj. 93,84%

Limit na rok 2019 w kwocie 59 631,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 59 631,00 zł

Limit zobowiązań 178 893,00 zł

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące cele:

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej i zmianę postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie.
- Zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy.
- Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

1.3.1.6 Zwalczanie narkomanii

Realizacja działania przewidziana na lata 2010-2020

Łączne nakłady finansowe 247 716,07 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 25 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 25 000,00 zł

Limit zobowiązań 85 000,00 zł

W ramach zwalczania narkomanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie podejmował działania mające na celu uświadomienie młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności asertywności a także zachęcające do zachowania postawy abstynenckiej.

1.3.1.7 Gospodarka odpadami w mieście Mława.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe 8 888 775,92 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 3 070 627,96 zł – wykonanie 2 747 520,00 zł, tj. 89,48%.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 696 867,96 zł

Limit zobowiązań 4 767 495,92 zł

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława w oparciu o ogłoszony w roku 2016 przetarg i wybór wykonawcy tj. Spółki NOVAGO z Mławy. Poniesiono niezbędne koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z podziałem na segregowane i zmieszane od mieszkańców Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych.

1.3.1.8 Oczyszczanie miasta Mława.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 300 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł – wykonanie 889 657,43 zł tj. 80,88%.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł

Limit zobowiązań 2 300 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia oczyszczania miasta Mława dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie Mławy oraz utrzymania szaletu miejskiego zgodnie z zamówieniem publicznym i zawartą umową pomiędzy Miastem Mława i Spółką "AGROSAN".

1.3.1.9 Utrzymanie zieleni w mieście Mława

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 030 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 1000 000,00 zł – wykonanie 939 910,22 zł tj. 93,99%.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł

Limit zobowiązań 2 050 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia utrzymania zieleni w mieście Mława dotyczy pielęgnacji i konserwacji zieleni na terenie Mławy zgodnie z zamówieniem publicznym i zawartą umową pomiędzy Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”. Poniesiono niezbędne koszty utrzymania zieleni w mieście.

1.3.1.10 Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w schronisku dla zwierząt

Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 454 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 209 000,00 zł – wykonanie 206 266,08 zł tj. 98,69%.

Limit na rok 2019 w kwocie 245 000,00 zł

Limit zobowiązań 454 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.1 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I

Realizacja zadania przewidziana na lata 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 3 058 157,70 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 1 484 000,00 zł – wykonanie 1 483 074,53 zł, tj. 99,94%

Limit zobowiązań 1 484 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie dwóch budynków socjalnych 14 lokalowych przy ul. Komunalnej. W 2018r. oddano do użytkowania budynek wielorodzinny C1. Do zakończenia inwestycji pozostały elementy zagospodarowania terenu takie, jak plac zabaw i zatoka postojowa dla samochodów osobowych, których wcześniejsza realizacja utrudniałaby budowę kolejnego budynku socjalnego. Wydatek z tym związany został przeniesiony jako wydatek niewygasający z upływem 2018 roku, i będzie zrealizowany w I połowie 2019 r.

1.3.2.2 Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 58 500,00 zł

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 650 272,38 zł

1.3.2.4 Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 101 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 601 000,00 zł - wykonanie 600 338,75 zł tj. 99,89%

Limit zobowiązań 500 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie separatorów cząstek ropopochodnych i osadów oraz zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz częściowej przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. Zadanie zakończone.

1.3.2.5 Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 972 515,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 1 515 000,00 zł - wykonanie 1 514 453,39 zł, tj. 99,96%

Limit zobowiązań 1 300 000,00 zł

Zadanie polegało na przebudowie zabytkowego budynku „Popówki”, położonego na terenie zabytkowego parku miejskiego w Mławie. W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace montażowe i wykończeniowe. Budynek oddano do użytku i obecnie jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Zadanie zakończone.

1.3.2.6 Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 623 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 470 000,00 zł - wykonanie 466 303,08 zł tj. 99,21%

Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej z obustronnymi chodnikami, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Zadanie zakończone.

1.3.2.7 Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 097,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 24 132,00 zł - wykonanie 2 303,25 zł tj. 9,54%.

Limit na rok 2019 w kwocie 965,00 zł

Limit zobowiązań 25 097,00 zł

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Miasto Mława wraz z samorządami gmin i powiatów województwa mazowieckiego uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie. W ramach projektu realizowane są następujące zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów: tworzenie systemu

teleinformatycznego baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i systemu map topograficznych, cyfryzacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-Urząd

1.3.2.8 Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 628 500,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 98 500,00 zł - wykonanie 67 807,13 zł tj. 68,84%

Limit na rok 2019 w kwocie 500 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 500 000,00 zł

Limit na rok 2021 w kwocie 500 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 598 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy mieszkaniowymi budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. Zadanie zakończone w zakresie przewidzianym do realizacji w 2018 r.

1.3.2.9 Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 888 700,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 768 700,00 zł - wykonanie 767 682,67 zł tj. 99,87%

Limit zobowiązań 768 700,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni w drodze gminnej z obustronnymi chodnikami, budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Zadanie zakończone.

1.3.2.10 Przebudowa ulicy Żłotej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 556 500,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 551 500,00 zł – wykonanie 550 705,30 zł tj. 99,86%

Limit zobowiązań 551 500,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej z obustronnymi chodnikami, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Zadanie zakończone.

1.3.2.11 Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 597 820,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 568 300,00 zł – wykonanie 568 260,00 zł tj. 99,99%

Limit zobowiązań 568 300,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej jak kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę i przebudowę infrastruktury technicznej oraz część nawierzchni drogowych i pieszych.

1.3.2.12 Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 736 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 721 000,00 zł - wykonanie 720 977,69 zł tj. 100,00%

Limit zobowiązań 721 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej wraz z obustronnymi chodnikami, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, wprowadzeniu nowego oznakowania i urządzeniu zieleni. Zadanie zakończone.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 276 048,25 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 271 548,25 zł - wykonanie 271 400,35 zł tj. 99,95%

Limit zobowiązań 271 548,25 zł

1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 205 408,58 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 197 908,58 zł - wykonanie 143 158,33 zł tj. 72,34%

Limit zobowiązań 197 908,58 zł

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Kossaka i Broniewskiego. W okresie sprawozdawczym została zrealizowana pierwsza część zadania.

1.3.2.15 Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 623 026,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 2 646 613,00 zł - wykonanie 2 643 910,55 zł tj. 99,90%

Limit zobowiązań: 2 646 613,00 zł

Zadanie polega na rewitalizacji zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przy ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz budową sieci oświetleniowej. W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie w 90%. Niekorzystne warunki pogodowe, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a także wystąpienie robót archeologicznych miały wpływ na opóźnienie

wyznaczonego pierwotnie terminu realizacji inwestycji. Roboty budowlane zostaną ukończone w II kwartale 2019 r..

1.3.2.16 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe: 275 100,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 265 100,00 zł - wykonanie 265 065,00 zł tj. 99,99%.

Limit zobowiązań: 265 100,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Miasta Mława, położonych po zachodniej stronie zelektryfikowanej magistrali kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia. Wydłużające się procedury uzgodnień dokumentacji z MZDW oraz koniecznych do uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych, a także uzgodnień z PKP spowodowały opóźnienie w realizacji zadania. Wydatek został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2018 r. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w I połowie 2019 r.

1.3.2.17 Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie- etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 246 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 145 000,00 zł - wykonanie 144 721,80 zł tj. 99,81%

Limit na rok 2019 w kwocie 2 000 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 800 000,00 zł

Limit na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań: 3 945 000,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy gminnej, zbiorczej drogi publicznej wraz z infrastrukturą uzbrojenia technicznego podziemnego i oświetleniem, obejmującej odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Płockiej wraz z rozwiązaniem budowy skrzyżowań z ulicami Bursztynową i Bednarską i ulicami projektowanymi oraz projektów ronda w miejscu skrzyżowania Al. Św. Wojciecha z ul. Płocką, budowy odcinka ul. Powstania Warszawskiego, przedłużenia ul. Banku Miast do Al. Św. Wojciecha, połączenia ul. Szmaragdowej z ul. Srebrną i Al. Św. Wojciecha. W okresie sprawozdawczym opracowano większość dokumentacji projektowej jednak z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień finalnej dokumentacji pod względem branżowym oraz z PKP zawarto aneks terminowy do dnia 31.03.2019r. Wydatek zostanie poniesiony w I połowie 2019 r. ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

1.3.2.18 Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 240 800,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 4 500,00 zł - wykonanie 4 500,00 zł tj. 100,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 1 206 300,00 zł

Limit zobowiązań 1 210 800,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu projektu zamiennego, mającego na celu etapowanie inwestycji przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. Zadanie zakończone.

1.3.2.19 Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 240 526,93 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 526,93 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Limit zobowiązań 526,93 zł

Zadanie jest jedną z części realizowanej przez Miasto Mława inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1.3.2.20 Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 344 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 334 000,00 zł - wykonanie 311 665,39 zł tj. 93,31%

Limit zobowiązań: 334 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie odcinka nowej sieci wodociągowej w ulicach Olesin i Płockiej. Zadanie zakończone.

1.3.2.21 Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 958,00 zł

1.3.2.22 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 431 527,17 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 421 527,17 zł - wykonanie 410 907,95 zł tj. 97,48%

Limit zobowiązań 421 527,17 zł

Zadanie polega na przebudowie sieci wodociągowej i punktów świetlnych w ul. Lelewela oraz na odcinkach ulic Kościuszki i Sienkiewicza. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Ze względu na konieczność jednoczesnej realizacji robót z odrębnym zakresem realizowanym przez Powiat Mławski oraz niekorzystne warunki pogodowe, termin zakończenia inwestycji został przesunięty na dzień 31 maja 2019 r. a wydatki będą realizowane ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

1.3.2.23 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 735,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 41 200,00 zł – wykonanie 33 481,03 zł tj. 81,26%

Limit zobowiązań: 41 200,00 zł

Zadanie polegało na przebudowie wyeksploatowanych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego. Zadanie zakończone.

1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 78 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 72 000,00 zł - wykonanie 71 832,00 zł tj. 99,77%

Limit zobowiązań 72 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Zadanie zakończone.

1.3.2.25 Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 39 850,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 30 000,00 zł - wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%

Limit zobowiązań 30 000,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę nowych nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze otoczonym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Teren osiedla objęty jest ochroną konserwatorską i w ramach prac projektowych należy odtworzyć i wyeksponować dawny, zabytkowy układ ulic. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, branżowe oraz konserwatorskie, termin złożenia dokumentacji Zamawiającemu został wyznaczony na I kwartał 2019 r. i wydatek będzie zrealizowany ze środków niewygasających za 2018 r.

1.3.2.26 Budowa budynku MPS 4 w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 115 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 105 000,00 zł - wykonanie 100 131,84 zł tj. 95,36%

Limit zobowiązań 105 000,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej nowego budynku przedszkola przy ul. Krasieńskiego w Mławie. Zadanie zakończone.

1.3.2.27 Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 062 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 1 112 000,00 zł - wykonanie 1 111 600,00 zł tj. 99,96%

Limit zobowiązań 1 112 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie dwóch odrębnych parkingów z kostki brukowej: jednego dla samochodów osobowych oraz drugiego dla samochodów ciężarowych wraz

z ich odwodnieniem, oświetleniem, nawierzchniami pieszymi i urządzeniem zieleni. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone w całości.

1.3.2.28 Przebudowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 485 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 470 000,00 zł - wykonanie 469 618,92 zł tj. 99,92%

Limit zobowiązań 470 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni pieszo jezdnej z kostki betonowej w drodze gminnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejących kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia podziemnego, wprowadzeniu nowego oznakowania i urządzeniu zieleni. Zadanie zakończone.

1.3.2.29 Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 76 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 68 000,00 zł - wykonanie 64 819,49 zł tj. 95,32%

Limit zobowiązań 68 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie przyłączy teletechnicznych do transmisji światłowodowej dla potrzeb j.s.t. Zadanie zakończone.

1.3.2.32 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 256 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 250 000,00 zł - wykonanie 249 265,65 zł tj. 99,71%

Limit zobowiązań 250 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie. Zadanie zakończone.

1.3.2.33 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 253 500,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 247 500,00 zł - wykonanie 247 190,64 zł tj. 99,88%

Limit zobowiązań 247 500,00 zł

Zadanie polegało na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie. Zadanie zakończone.

1.3.2.34 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 185 500,00 zł

1.3.2.35 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 589 100,00 zł - wykonanie 399 611,66 zł tj. 67,83%

Limit na rok 2019 w kwocie 690 900,00 zł

Limit zobowiązań 1 280 000,00 zł

Zadanie polega na budowie trzeciego budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą uzbrojenia terenu. W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy otwarty bez pokrycia dachowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planowany termin zakończenia całości etapu II przewidziany jest na dzień 30.09.2019 r.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 874 300,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 474 300,00 zł - wykonanie 474 300,00 zł tj. 100,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 400 000,00 zł

Limit zobowiązań 874 300,00 zł

Zadanie polegało na przebudowie gminnej ul. Batorego w zakresie budowy chodników, wjazdów na posesje i krawężników ulicznych w pasie drogowym, na odcinku ulicy począwszy od skrzyżowania z ul. Moniuszki. Pozostałe do wykonania roboty budowlane, z uwagi na trwający sezon zimowy, zostaną zakończone w I półroczu 2019 r. i będą realizowane ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

1.3.2.37 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzowskiej, Reja, i Zacisze w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 690 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 490 000,00 zł - wykonanie 445 094,79 zł tj. 90,84%

Limit na rok 2019 w kwocie 600 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 148 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 238 000,00 zł

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Dzierzowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. W okresie sprawozdawczym został wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Zacisze do ul. Dzierzowskiej. Zadanie realizowane według harmonogramu. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2019-2020.

1.3.2.39 Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Mława

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 200 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł

Limit zobowiązań 400 000,00 zł

Zadanie wieloletnie – brak realizacji w roku sprawozdawczym ze względu na brak zainteresowania wykonaniem projektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

1.3.2.40 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 425 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Limit na rok 2019 w kwocie 600 000,00 zł

Limit na rok 2020 w kwocie 825 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 425 000,00 zł

Zadanie wieloletnie – brak realizacji w roku sprawozdawczym ze względu na wprowadzenie zmian w dokumentacji, związanych z planowaną zmianą źródła zasilania centralnego ogrzewania, z paliwa stałego na gaz.