

Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2018

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2018 roku w wysokości **151 318 741,90 zł** wykonano w kwocie **145 070 972,03 zł** co stanowi **95,87%** w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 119 103 730,00 zł wykonane zostały w wysokości 114 610 865,01 zł co stanowi 96,23%.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 32 215 011,90 zł wykonane zostały w wysokości 30 460 107,02 zł co stanowi 94,55%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 114 610 865,01 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 145 070 972,03 zł stanowi 79,00%. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 30 460 107,02 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 145 070 972,03 zł stanowi 21,00%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 26 445,61 zł wykonanie 25 871,80 zł co stanowi 97,83%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 420,00 zł wykonanie 1 846,19 zł, tj. 76,29% dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 24 025,61zł wykonanie 24 025,61zł co stanowi 100,00%

Dotację przysługującą dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 471,09 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom związanym z realizacją zadania zleconego. W 2018 r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 23 554,52 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 15 209 049,60 zł wykonanie 14 781 106,52 zł co stanowi 97,19%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 100 000,00 zł wykonanie 959 387,88 zł, tj. 87,22% w tym:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia w ramach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 18 596,13 zł, tj. 74,38%, wydatki dotyczyły m.in. zakupu kart do korzystania z komunikacji miejskiej oraz sprzętu komputerowego.
2. Zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 1 075 000,00 zł wykonanie 940 791,75 zł co stanowi 87,52%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie 299 999,99 zł. tj. 100,00%

Wydatki bieżące

Plan 200 000,00 zł wykonanie 199 999,99 zł, tj. 93,62% w tym:

1. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w kwocie 39 999,99 zł.
2. Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe na drogach powiatowych w kwocie 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska) w Mławie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 13 809 049,60 zł wykonanie 13 521 718,65 zł, tj. 97,92% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 755 375,00 zł wykonano w kwocie 1 661 575,48 zł co stanowi 94,66%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Plan 15 375,00 zł wykonanie 4 618,74 zł, tj. 30,04% wydatki bieżące dotyczące projektu pn: „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w tym:
 - a) wydatki, dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących oraz wydatki, dotyczące wykonania ulotek oraz naklejek promujących projekt, plan 12 300,00 zł, wykonanie 2 818,74 zł, tj. 22,92%,
 - b) wydatki dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt, plan 3 075,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 22,92%.
2. Plan 10 000,00 zł wykonanie 421,49 zł, tj. 4,21%, - zakup energii dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, Abpa. Nowowiejskiego i Al. Marszałkowskiej.
3. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości 1 040 000,00 zł, wykonanie 1 039 999,99 zł, tj. 100,00% w tym:
 - a) chodnik w ul. Wójtostwo (strona prawa od ul. Żwirki) w kwocie 90 290,31 zł,
 - b) chodnika w ul. Żeromskiego (strona prawa od ul. Spichrzowej) w kwocie 27 902,72 zł,
 - c) chodnik w ul. Roweckiego „Grotą” (strona lewa od ul. Z. Morawskiej) w kwocie 25 250,17 zł,
 - d) chodnik w ul. Żeromskiego (strona prawa od ul. Żwirki do ul. Reymonta) w kwocie 37 240,01 zł,
 - e) chodnik w ul. Spichrzowej (strona lewa od ul. Żeromskiego) w kwocie 16 114,28 zł,
 - f) chodnik w ul. Sokalskiego w kwocie 40 333,68 zł,
 - g) nawierzchnia z kostki w ul. Sokalskiego i ul. Obrońców Mławy w kwocie 133 291,08 zł,
 - h) chodnik w ul. M. Skłodowskiej – Curie w kwocie 18 458,88 zł,
 - i) chodnik w ul. Olsztyńskiej (strona prawa od ul. Piłsudskiego do ul. M. Konopnickiej) w kwocie 91 927,44 zł,
 - j) chodnik w ul. Spichrzowej (strona prawa od ul. Stary Rynek) w kwocie 30 000,00 zł,
 - k) naprawa chodnika w ul. Zacisze, Rynkowa, Targowa, naprawa kostki na rondach w ul. Marszałkowskiej, naprawa krawężnika na placu 3 Maja w kwocie 16 983,61 zł,
 - l) utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 235 894,58 zł,

- m) naprawa nawierzchni bitumicznych (wyrwy i inne uszkodzenia) ogółem 1 448,11 m² w kwocie 276 313,23 zł.
4. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 670 000,00 zł, wykonanie w kwocie 608 155,26 zł, tj. 90,77%, w tym:
- a) utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 80 005,36 zł,
 - b) oznakowanie poziome w kwocie 79 294,37 zł, tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych,
 - c) inne usługi transportowe w kwocie 2 959,96 zł,
 - d) zimowe utrzymanie ulic w kwocie 125 740,31 zł,
 - e) opracowanie czasowej organizacji ruchu w ul. Żuromińskiej (przystanek), roboty związane z oznakowaniem przy cmentarzach w kwocie 3 835,44 zł,
 - f) inwentaryzacja dróg gminnych i mostów w kwocie 28 887,78 zł,
 - g) oznakowanie miasta Mława związane z obchodami 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej w kwocie 6 280,50 zł,
 - h) pozostałe wydatki tj. wyznaczenie punktów granicznych, inspekcja kd, opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w kwocie 4 331,25 zł,
 - i) zakup słupów ogłoszeniowych 2 szt. w kwocie 6 800,00 zł,
 - j) obsługa Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 270 020,29 zł.
5. Różne opłaty i składki, plan 20 000,00 zł. wykonanie 8 380,00 zł, tj. 41,90%. - ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych w kwocie 8 913,50 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 12 053 674,60 zł, wykonanie 11 860 143,17 zł, tj. 98,39% w tym:

1. Plan 4 078 974,60 zł, wykonanie 4 072 814,04 zł, tj. 99,85%.

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

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013 – 2018. 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 zakończono zadanie.

2. Plan 470 000,00 zł, wykonanie 466 303,08 zł, tj. 99,21%.

Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie.

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018. 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.

3. Plan 1 112 000,00 zł, wykonanie 1 111 600,00 zł, tj. 99,96%.

Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

4. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 – 2018. 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 należało 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.

5. Plan 98 500,00 zł, wykonanie 67 807,13 zł, tj. 68,84%.

Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 – 2022. 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.

6. Plan 768 700,00 zł, wykonanie 767 682,67 zł, tj. 99,87%.

Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie polegało na budowie nowej podbudowy oraz nawierzchni w drodze gminnej z obustronnymi chodnikami, budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Zadanie zakończone.

7. Plan 551 500,00 zł, wykonanie 550 705,30 zł, tj. 99,86%.

Przebudowa ulicy Złotej w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

8. Plan 568 300,00 zł, wykonanie 568 260,00 zł, tj. 99,99%.

Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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. Pozostałe prace nawierzchniowe będą zakończone w I półroczu 2019 r. ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

9. Plan 721 000,00 zł, wykonanie 720 977,69 zł, tj. 100,00%.

Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

10. Plan 470 000,00 zł, wykonanie 469 618,92 zł, tj. 99,92%.

Przebudowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

11. Plan 145 000,00 zł, wykonanie 144 721,80 zł, tj. 99,81%.

Budowa Al. Św. Wojciecha – etap II.

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022. 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 31.03.2019 r. Wydatek zostanie poniesiony w I połowie 2019 r. ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

12. Plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 970,00 zł, tj. 99,94%.

Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie.

Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji budowy tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie. W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały cztery warianty koncepcji do dokonania analizy i wyboru wariantu optymalnego. Przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnień od zarządcy infrastruktury kolejowej, spowodowała przeniesienie realizacji zadania na 2019 r. Wydatek zostanie poniesiony w I połowie 2019 r. ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

13. Plan 390 000,00 zł, wykonanie 386 475,14 zł, tj. 99,10%.

Przebudowa odcinka ul. Bursztynowej w Mławie.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka nawierzchni w ul. Bursztynowej wraz z wymianą części istniejącego kolektora deszczowego i budową chodników dla pieszych. Zadanie zakończone.

14. Plan 474 300,00 zł, wykonanie 474 300,00 zł, tj. 100,00%.

Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2019. 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.

15. Plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 654,00 zł, tj. 99,06%.

Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy gminnej drogi publicznej w ul. Misjonarskiej, wraz z wrysowanymi miejscami postojowymi, chodnikami i oświetleniem. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydatek za wykonanie dokumentacji będzie poniesiony ze środków niewygasających z upływem 2018 roku.

16. Plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 600,00 zł, tj. 98,82%.

Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Cmentarnej w Mławie.

Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Cmentarnej w Mławie. Zadanie zakończone.

17. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 759,99 zł, tj. 99,60%.

Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. I. Krajewskiego w Mławie.

Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni asfaltowej oraz budowie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Ks. I. Krajewskiego w Mławie. Zadanie zakończone.

18. Plan 136 300,00 zł, wykonanie 17,00 zł, tj. 0,01%.

Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie.

Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania ul. Polnej z DK7 w Mławie. Przedłużające się procedury zgłoszenia wykonania robót w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego oraz uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad spowodowały opóźnienia skutkujące nie wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych do końca 2018 r.

19. Plan 598 600,00 zł, wykonanie 591 548,25 zł, tj. 98,82%.

Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława.

Zadanie polegało na przebudowie i budowie chodników na terenie Miasta Mława. W ramach zadania wykonano: zakończone w całości dla następujących budów i przebudów chodników:

- a) chodnik w ul. Marii Skłodowskiej w Mławie – koszt zadania 78 000,00 zł,
- b) chodnik w ul. Dudzińskiego w Mławie – koszt zadania 30 797,66 zł,
- c) chodnik w ul. Okólnej w Mławie – koszt zadania 80 000,00 zł,
- d) chodnik w ul. Sportowej w Mławie – koszt zadania 64 499,99 zł,
- e) chodnik w ul. Mechaników w Mławie – koszt zadania 75 179,60 zł,
- f) chodnik w ul. Marii Konopnickiej w Mławie (strona prawa odcinek od ul. Olsztyńskiej do ul. Marii Skłodowskiej - Curie), wykonanie 39 000,00 zł.

Kontynuacja zadania będzie w I półroczu 2019 r. ze środków niewygasających w następującym zakresie:

- a) chodnik w ul. Torfa - Załęskiego w Mławie – planowany koszt 150 000,00 zł,
- b) chodnik w ul. Komunalnej – planowany koszt 40 000,00 zł,
- c) chodnik w ul. Kossaka – planowany koszt 34 071,00 zł.

20. Plan 226 000,00 zł, wykonanie 225 363,00 zł, tj. 99,72%.

Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie.

Z uwagi na równoległa w czasie realizację na tym odcinku robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej zadanie będzie zakończone w I półroczu 2019 r. ze środków niewygasających z upływem 2018 r.

21. Plan 104 000,00 zł, wykonanie 103 999,99 zł, tj. 100,00%.

Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej w Mławie. Zadanie zakończone.

22. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%.

Przebudowa parkingu przed blokiem nr 10 na Osiedlu Młodych w Mławie. Zadanie zakończone.

23. Plan 93 500,00 zł, wykonanie 93 500,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa parkingu przed blokiem nr 21 przy ul. Napoleńskiej w Mławie. Zadanie zakończone.

24. Plan 79 200,00 zł, wykonanie 79 128,90 zł, tj. 99,91%.

Budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie. Zadanie zakończone.

25. Plan 251 600,00 zł, wykonanie 251 599,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Mławie. Zadanie zakończone.

26. Plan 363 100,00 zł, wykonanie 362 088,47 zł, tj. 99,72%.

Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie - etap I. Zadanie polegało na budowie ciągu komunikacyjnego (pieszo - rowerowego) w ciągu spacerowym wzdłuż rzeki Seracz, na odcinku od ul. Dudzińskiego do wysokości skrzyżowania ul. M. Konopnickiej z ul. Kopernika. Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z oświetleniem, na które składa się 9 kompletów oświetleniowych. Zadanie zakończone w zakresie przewidzianym do realizacji w 2018 r.

27. Plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 560,90 zł, tj. 99,41%.

Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. M. Czapli w Mławie. Zadanie polegało na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej w ul. Ks. M. Czapli. Zadanie zakończone.

28. Plan 19 100,00 zł, wykonanie 19 087,90 zł, tj. 99,94%.

Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie. Zadanie polegało na budowie zatoki postojowej z kostki betonowej dla czterech samochodów osobowych w ul. Ordona. Zadanie zakończone.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5 597 636,96 zł wykonanie 5 247 371,62 zł co stanowi 93,74%.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 370 000,00 zł wykonanie 2 084 717,80 zł, tj. 87,96% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 170 000,00 zł wykonanie 139 309,57 zł, tj. 81,95% w tym:

1. Koszty wycen, podziałów nieruchomości.
2. Koszty ogłoszeń.
3. Koszty aktów notarialnych, stanowiących wydatki niemajątkowe.
4. Czynsz za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
5. Podatek od towarów i usług (przy zamianie nieruchomości).

Wydatki majątkowe

Plan 2 200 000,00 zł wykonanie 1 945 408,23 zł, tj. 88,43%

Środki wykorzystano na:

1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym m.in.:
 - a) droga krajowa Nr 7 w kwocie 880 000,00 zł,
 - b) al. Marszałkowska w kwocie 423 812,00 zł,
 - c) ul. Płońska w kwocie 80 000,00 zł,
 - d) ul. LG Electronics w kwocie 79 870,50 zł,
 - e) ul. Krajewo w kwocie 76 306,70 zł,
 - f) pod drogi publiczne (Os. Książąt Mazowieckich, Al. Św. Wojciecha, ul. Błękitna, ul. Siedzikówny „Inki”, ul. Poziomkowa, ul. Podborna, ul. Jesionowa, ul. Warszawska, ul. Wójtostwo, ul. Mała) w kwocie 263 646,98 zł,
2. Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych:
 - a) os. Młodych, ul. Szpitalna, ul. Łojewskiego 28 450,00 zł,
 - b) ul. Daleka, ul. Mikołaja Reja, ul. Zacisze 250,76 zł,
3. Na dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości (33 560,00 zł) oraz na koszty aktów notarialnych i opłaty stanowiące wydatki majątkowe.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 985 636,96 zł wykonanie 2 925 612,18 zł. tj. 97,99%.

Wydatki bieżące

Plan 2 635 636,96 zł wykonanie 2 575 612,18 zł, tj. 97,72% w tym: koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie oraz z tytułu mediów dostarczanych do lokali.

Wydatki majątkowe

Plan 350 000,00 zł wykonanie 350 000,00 zł, tj. 100,00%

Wniesienie wkładu własnego Miasta Mława Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 242 000,00 zł – wykonanie 237 041,64 zł. tj. 97,95% - wydatki związane z zakupem usług remontowych - fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 318 500,00 zł wykonanie 142 935,76 zł co stanowi 44,88%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 267 500,00 zł wykonanie 99 702,30 zł, tj. 37,27% w tym:

1. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Płocka, PCK, Ujęcia Wody, Dworzec) oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydatkowano kwotę 89 964,66 zł.
2. Opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 259,50 zł.
3. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 8 478,14 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 51 000,00 zł wykonanie 43 233,46 zł, tj. 84,77% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% na wykonanie wycen i podziałów nieruchomości, wznawiania granic działek.

2. Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł wykonanie 43 233,46 zł, tj. 86,47% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie w wysokości 36 902,46 zł oraz wykonanie i montaż tablicy pomnika „Żołnierzy Wyklętych” przy ul. Kopernika w związku z powstałymi uszkodzeniami w wyniku zdarzenia drogowego w kwocie 6 331,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 926 955,12 zł wykonanie 9 042 502,71 zł co stanowi 91,09% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 840 739,00 zł wydatkowano kwotę 695 535,11 zł, co stanowi 82,73%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 306 392,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 306 391,99 zł co stanowi 100%. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 534 347,00 zł środków własnych, z których wydano 389 143,12 zł, tj. 72,83%. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot dotacji oraz płatności wynikających z rozliczeń, plan 13 347,00 zł, wykonanie 2 296,07 zł, zwrot kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości (jej wysokość określa Mazowiecki Urząd Wojewódzki).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, a w szczególności ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom. Wydatki nie były realizowane.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 641 153,14 zł, wykonanie 538 034,94 zł co stanowi 83,92%.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 34 621,00 zł, wykonanie 30 807,86 zł co stanowi 88,99%.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 129 152,86 zł, wykonanie 105 281,00 zł, tj. 81,52%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 9 608,00 zł, wykonanie 7 258,24 zł, tj. 75,61%, zakupiono insygnia kierownika USC, kubki pamiątkowe dla nowożeńców, opakowania upominków, czytnik kart e-dowodów.
7. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11 857,00 zł, wykonanie 11 857,00 zł, tj. 100%.

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

Plan 713 134,00 zł wydatkowano kwotę 594 521,67 zł, co stanowi 83,37% w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 666 210,00 zł, wykonanie 550 925,66 zł co stanowi 82,70%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz produktów żywnościowych, plan 13 246,00 zł, wykonanie 12 615,06 zł, tj. 95,24% , zakupiono m.in. kalendarze, długopisy, wiązanki z kwiatów na uroczystości, napoje, kawę i herbatę na sesje.

3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 33 678,00 zł, wykonanie 30 980,95 zł co stanowi 91,99%, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz organizacja Dnia Samorządowca.

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

Plan 7 334 406,12 zł. wykonanie 6 786 766,87 zł, tj. 92,53%.

Wydatki bieżące

Plan 7 207 718,12 zł wykonanie 6 675 392,33 zł, tj. 92,61 w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 14 550,00 zł, wykonanie 13 555,40 zł co stanowi 93,16%, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 963 333,00 zł, wykonanie 3 713 056,97 zł co stanowi 93,69%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 324 486,00 zł, wykonanie 268 964,44 zł, tj. 82,89%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 842 150,00 zł, wykonanie 726 305,07 zł co stanowi 86,24%.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 19 926,00 zł, wykonanie 9 072,00 zł, tj. 45,53%.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 80 400,00 zł, wykonanie 70 271,81 zł, tj. 87,40%, m.in. realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości oraz za świadczenie doradztwa w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek komunalnych.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 312 141,00 zł, wykonanie 309 082,28 zł co stanowi 99,02%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, wiązanki z kwiatów, środki czystości, iluminacje świetlne.
8. Zakup środków żywności, plan 23 000,00 zł, wykonanie 21 038,88 zł co stanowi 91,47%, zakupiono wodę i herbatę dla pracowników, napoje, kawę i herbatę do sekretariatu urzędu.
9. Zakup energii, plan 136 380,00 zł, wykonanie 109 535,87 zł co stanowi 80,32%, opłaty za zużyta energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Sienkiewicza 1 i 18 Stycznia 4 lok 25.
10. Zakup usług remontowych, plan 54 642,00 zł, wykonanie 50 844,71 zł, tj. 93,05%, poniesiono wydatki na remont budynku administracyjnego i ogrodzenia, serwis i konserwację sprzętu kserograficznego, centrali i sieci telefonicznej, monitoringu miejskiego, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 26 060,00 zł, wykonanie 22 834,00 zł, tj. 87,62%. Przeprowadzono badania okresowe pracowników.
12. Zakup usług pozostałych, plan 1 096 493,12 zł wykonanie 1 065 337,11 zł, tj. 97,16% co stanowi 97,50%, m. in. wdrożono RODO, przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego

(odzyskiwanie podatku VAT), koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne i opracowanie Raportu za 2017 r. z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 54 701,00 zł, wykonanie 50 452,20 zł co stanowi 92,23% , opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
14. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 7%, dokonano tłumaczenia dokumentów.
15. Podróże służbowe krajowe, plan 37 530,00 zł, wykonanie 34 750,32 zł co stanowi 92,59%, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników.
16. Podróże służbowe zagraniczne, plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 080,70 zł, tj. 96,01%, wyjazdy służbowe do Francji, Niemiec i Litwy.
17. Różne opłaty i składki, plan 28 114,93 zł, wykonanie 26 420,56 zł, tj. 93,97%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 102 381,00 zł, wykonanie 102 381,00 zł, tj. 100%.
19. Podatek od towarów i usług, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 943,92 zł, tj. 64,80%, odprowadzenie podatku VAT od faktur (refakturowanie).
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 42 418,07 zł, wykonanie 39 280,23 zł co stanowi 92,60%, koszty związane z postępowaniami sądowymi.
21. Szkolenia pracowników, plan 33 512,00 zł, wykonanie 30 044,86 zł co stanowi 89,65%.

Wydatki majątkowe

Plan 126 688,00 zł, wykonanie 111 374,54 zł, tj. 87,91%.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 58 688,00 zł, wykonanie 46 555,05 zł, co stanowi 79,33% zakupiono serwer wraz oprogramowaniem oraz kserokopiarką.
2. Wydatki na inwestycje, plan 68 000,00 zł wykonanie 64 819,49 zł, tj. 95,32%.

Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na budowie przyłączy teletechnicznych do transmisji światłowodowej dla potrzeb Miasta. Zadanie zakończone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 177 493,00 zł wykonanie 161 925,81 zł, tj. 91,23%, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 178,00 zł, wykonanie 8 178,00 zł co stanowi 100%, koszty realizacji umowy na wykonywanie działań artystycznych promujących Miasto Mława.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 791,49 zł, co stanowi 99,3%, zakupiono materiały promocyjne: koszulki, nagrody na konkursy.
3. Zakup usług pozostałych, plan 139 315,00 zł, wykonanie 123 956,32zł, tj. 88,98%, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, emisję sesji Rady Miasta Mława, wydruk informatora miejskiego, produkcję i emisję filmów promocyjnych, wydruk kart świątecznych, zamieszczenie życzeń okolicznościowych w prasie lokalnej, wykonanie banerów reklamowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 837 051,00 zł wykonanie 801 450,00 zł, tj. 95,75%.

Wydatki bieżące

Plan 837 051,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, wykonanie 801 450,00 zł, co stanowi 95,75%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 703 184,34 zł, co stanowi 87,74% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 11 951,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 11 951,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 24 132,00 zł wykonanie 2 303,25 zł, tj. 0,95%.

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.

Realizacja umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji wynikająca z umowy 24 132,00 zł, została przekazana dla Województwa Mazowieckiego, które rozliczyło dotacje w kwocie 2 303,25 zł, środki w kwocie 21 828,75 zł. zostały zwrócone jako środki nie wykorzystane.

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

Plan 163 232,00 zł wykonanie 154 808,15 zł co stanowi 94,84% w tym:

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

Plan 6 160,00 zł, wykonanie 6 160,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 6 160,00 zł co stanowi 100,00%, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Plan 157 072,00 zł, wykonanie 148 648,15 zł, tj. 94,64%.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety

członków komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców i obsługę urzędnika wyborczego. Kwota niewykorzystana w wysokości 8 423,85 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz środki na wynagrodzenie urzędnika wyborczego).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan 913 990,00 zł wykonanie 846 766,59 zł co stanowi 92,65% w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 49 999,97 zł, tj. 100,00%.

Uchwałę Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 7 500,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu i usług oraz 42 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Dotacja wykorzystana i rozliczona prawidłowo.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00%.

Uchwałę Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 60 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Prawidłowość wykorzystania dotacji nastąpiła zgodnie z celowym przeznaczeniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 59 327,00 zł wykonanie 37 545,14 zł, tj. 63,29% w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 2 024,00 zł wykonanie 648,90 zł, tj. 32,06%, wydatki związane z zakupem umundurowania dla członków OSP Mława.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4 800,00 zł wykonanie 2 190,00 zł co stanowi 45,63% , wynagrodzenie dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 600,00 zł wykonanie 5 930,00 zł co stanowi 61,77%, umowa zlecenie dla kierowcy pojazdu OSP Mława.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 643,00 zł, wykonanie 13 267,30 zł co stanowi 84,81%, zakup paliwa, akumulatorów i prostownika do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
5. Zakup energii 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowane zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15 tj. w budynku PSP w Mławie nie zostało wykonane, gdyż Powiatowa Straż Pożarna w Mławie odstąpiła od zapłaty za zużycie energii, nieodpłatnie użyczając pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
6. Zakup usług zdrowotnych, plan 2 150,00 zł, wykonanie 640,00 zł co stanowi 29,77% przeprowadzenie badań specjalistycznych członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
7. Zakup usług remontowych, plan 1 910,00 zł, wykonanie 1 909,99 zł, tj. 100,00%, naprawa samochodu.
8. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 4 768,95 co stanowi 47,69% przeglądy techniczne pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie oraz usługa gastronomiczna związana z obchodami Dnia Strażaka.

9. Szkolenie pracowników, plan 8 200,00 zł wykonanie 8 190,00 zł co stanowi 99,88% (szkolenie podstawowe członków OSP w Mławie).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 18 000,00 zł wykonanie 10 438,15 zł, tj. 57,99% w tym:

1. Szkolenie pracowników do spraw zarządzania kryzysowego spraw obronności i obrony cywilnej zakładów pracy na terenie miasta Mława w kwocie 3 600,00 zł.
2. Konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I (ul. Orдона 14) w kwocie 3 500,00 zł.
3. Zakup kopiarki (na wyposażenie Inspektoratu Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta) w kwocie 1 340,00 zł.
4. Zakup sprzętu i materiałów dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie Państwowej Straży Pożarnej (porozumienie) w kwocie 1 998,15 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 722 663,00 zł. wydatkowano 688 783,33 zł. tj. 95,31% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 510 303,00 zł, wykonanie 503 074,01 zł co stanowi 98,58%.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 41 936,00 zł, wykonanie 36 358,58 zł, tj. 86,70%.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 108 462,00 zł, wykonanie 99 919,68 zł co stanowi 92,12%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł, wykonanie 22 597,80 zł co stanowi 74,43%, zakup mundurów dla strażników, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.
5. Zakup usług remontowych, plan 6 070,00 zł, wykonanie 5 394,56 zł co stanowi 88,87%, przeprowadzono remonty samochodów będących na stanie Straży Miejskiej.
6. Zakup usług pozostałych, plan 4 048,00 zł, wykonanie 1 390,70 zł co stanowi 34,36%, przeprowadzono przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymianę opon.
7. Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 5 424,00 zł co stanowi 92,56%, ubezpieczenie samochodów, opłaty rejestracyjne i opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 624,00 zł, wykonanie 14 624,00 zł, tj. 100%.
9. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu.

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

Plan 2 100,00 zł wykonanie 1 157,00 zł, tj. 55,10% w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 500,00 zł, wykonanie 290,00 zł, tj. 58,00%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego oraz podatku rolnego za nieruchomości Miasta Mława.

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 1 600,00 zł wykonanie 867,00 zł co stanowi 54,19% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów (PSS „Spójnia” w Mławie). Niskie dochody spowodowane zmniejszającym się handlem na targowisku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 804 893,50 zł wykonanie 804 893,50 zł co stanowi 100,00%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 591 700,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 591 700,00 zł w tym:

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 352 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z rezerwy celowej.
2. Rezerwa ogólna, 248 000,00 zł wykonanie 8 300,00 zł, tj. 96,65% dla Urzędu Miasta Mława na nieprzewidziany wydatek związany z zakupem usług remontowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 39 433 117,61 zł wykonanie 38 572 685,76 zł co stanowi 97,82% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 19 913 354,08 zł wykonanie 19 486 943,75 zł co stanowi 97,86%.

Wydatki bieżące

Plan 19 398 854,08 zł wykonanie 18 973 513,46 zł, tj. 97,81% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 862 560,28 zł wykonano w wysokości 862 560,28 zł, co stanowi 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 230 305,04 zł wykonano w wysokości 230 305,04 zł, co stanowi 100%. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie.
3. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 18 305 988,76 zł, wykonanie 17 880 648,14 zł, tj. 97,68%, w tym:
 - a) Plan 18 291 988,76 zł, wykonanie 17 866 648,14 zł, co stanowi 97,67%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 947 986,19 zł, tj. 83,66% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w publicznych szkołach podstawowych 929 427,00 zł, wykonanie 929 427,00 zł, co stanowi 100%.
 - b) Plan dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł na dofinansowanie wydatków w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”, realizacja wydatków za 2018 r. w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki majątkowe

Plan 514 500,00 zł wykonanie 513 430,29 zł, tj. 99,79% w tym:

1. Plan 250 000,00 zł, wykonanie: 249 265,65 zł, tj. 99,71%.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie. Zadanie zakończone.

2. Plan 247 500,00 zł, wykonanie: 247 190,64 zł, tj. 99,88%.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie. Zadanie zakończone.

3. Plan 17 000,00 zł, wykonanie: 16 974,00 zł, tj. 99,85%.

Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie. Projektem objęte zostały takie obiekty jak: boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej, trzytorowa i czterotorowa bieżnia do biegów i sprintu, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej oraz do koszykówki o sztucznej nawierzchni z poliuretanu, skocznia o skoku w dal oraz siłownia plenerowa. Zadanie zakończone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 829 013,24 zł, wykonanie 801 821,52 zł, tj. 96,72% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 99 672,24 zł, wykonani 99 672,24 zł co stanowi 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie na prowadzenie oddziału przedszkolnego.
2. Plan w kwocie 729 341,00 zł, wykonanie 702 149,28 zł, tj. 96,27%, w tym:
 - a) plan wydatków 662 211,00 zł, wykonanie 635 019,28 zł, tj. 95,89% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od

wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,

- b) dotacja celowa w wysokości 67 130,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2018 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych została wydatkowana w wysokości 67 130,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 696 267,57 zł wykonanie 8 478 836,20 zł co stanowi 97,50%.

Wydatki bieżące

Plan 8 591 267,57 zł wykonanie 8 378 704,36 zł, tj. 97,53% w tym:

- 1. Plan 1 567 611,63 zł, wykonanie 1 567 611,63 zł, co stanowi 100,00%.

Miasto Mława przekazało dotację podmiotową 4 przedszkolom prowadzonym przez osobę fizyczną oraz osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w tym jedno publiczne i trzy niepubliczne:

- a) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 478 176,99 zł, wykonano 478 176,99 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
 - b) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 695 354,78 zł, wykonano w wysokości 695 354,78 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna w Mławie.
 - c) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 389 145,70 zł, wykonano 389 145,70 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.
 - d) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 4 934,16 zł, wykonano 4 934,16 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 2. Plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Kozłowie w kwocie 2 485,08 zł, wykonano 2 485,08 zł, co stanowi 100%.
 - 3. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 021 170,86 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 6 808 607,65 zł, tj. 96,97%, w tym:
 - a) Plan 5 940 240,86 zł, wykonanie 5 727 677,65 zł, co stanowi 96,42%, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 611 752,85 zł, tj. 80,97% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 300 818,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 300 818,00 zł, co stanowi 100%.
 - b) Dotacja celowa, w wysokości 1 080 930,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 080 930,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki majątkowe

Plan 105 000,00 zł wykonanie 100 131,84 zł, tj. 95,36%.

Budowa budynku MPS Nr 4 w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej nowego budynku przedszkola przy ul. Krasieńskiego w Mławie. Zadanie zakończone.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3 673 447,04 zł wykonanie 3 621 325,79 zł co stanowi 98,58% w tym:

1. Plan 609 101,04 zł, wykonanie 609 101,04 zł co stanowi 100,00%.

Miasto Mława przekazało dotację podmiotową 2 gimnazjom, a także szkole podstawowej w której zorganizowano oddziały gimnazjalne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w tym:

- a) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 265 238,40 zł wykonano w wysokości 265 238,40 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie.
- b) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 222 137,16 zł wykonano w wysokości 222 137,16 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- c) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 121 725,48 zł wykonano w wysokości 121 725,48 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie.

2. Plan wydatków 3 064 346,00 zł, wykonanie 3 012 224,75 zł, tj. 98,30% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 43 000,00 zł wydatki w wysokości 39 330,20 zł, tj. 91,47%.

Wydatki poniesione z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 195 753,00 zł i został wykonany w kwocie 184 942,35 zł. tj. 94,48%.

Środki przeznaczone 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 1 719 007,80 zł wykonanie 1 689 991,65 zł. tj. 98,31%, w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 765 064,80 zł wykonano w wysokości 765 064,80 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 92,99% z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niż przewidywano.

2. Plan wydatków wynosił 953 943,00 zł, wykonanie 924 926,85 zł, tj. 96,96%, w tym:
 - a) plan wydatków 923 803,00 zł, wykonanie 894 786,85 zł, tj. 98,86% , obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 705 353,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 122,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 127 863,88 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 15 447,34 zł,
 - b) dotacja celowa w wysokości 30 140,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2018 roku w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 30 140,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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 2 944 582,00 zł wykonanie 2 881 184,86 zł. tj. 97,85%, w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 120 600,00 zł wykonano w wysokości 120 599,68 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Wykonanie planu jest na poziomie 75,48% z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły niż przewidywano.
2. Plan wydatków 2 823 982,00 zł, wykonanie 2 760 585,18 zł, tj. 97,76% , obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 144 899,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 080,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 381 522,12 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 43 082,37 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan 770 790,88 zł wykonanie 750 067,49 zł, tj. 97,31% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 14 344,88 zł wykonano w wysokości 14 344,88 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan wydatków 756 446,00 zł, wykonanie 735 722,61 zł, tj. 97,26% , obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 615 521,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 107 001,85 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 13 199,25 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 329 039,00 zł wykonanie 323 828,95 zł, tj. 98,42% w tym:

1. Plan dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych w kwocie 29 823,75 zł wykonano w wysokości 29 776,23 zł, co stanowi 99,84%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI, Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
2. Plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 3 258,15 zł wykonano w wysokości 3 258,15 zł, co stanowi 100,00%.
3. Plan dotacji celowej w wysokości 295 957,10 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w 2018 r. w wysokości 290 794,57 zł, co stanowi 97,45%. Kwota w wysokości 5 162,53 zł została zwrócona.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 318 863,00 zł wykonanie 314 413,00 zł co stanowi 98,60%.

Wydatki bieżące

Plan 307 263,00 zł wykonanie 306 413,00 zł co stanowi 99,72% w tym:

1. Plan 55 500,00 zł wykonanie 54 650,00 zł co stanowi 98,47% w tym:
 - a) 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 Specjalistyczne Centrum Medyczne zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 53 000,00 zł, tj. 100%,
 - b) koszt wynagrodzenia ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018 r. zaplanowano kwotę 2 500,00 zł wykonano w wysokości 1 650,00 zł, tj. 66,00%.
2. Plan 251 763,00 zł, wykonanie 251 763,00 zł, tj. 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

Wydatki majątkowe

Plan 11 600,00 zł wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 68,97%.

Zakup programu do rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

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 Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie na działalność dydaktyczną uczelni.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 756 793,63 zł wykonanie 668 967,37 zł co stanowi 88,39% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100% z tego: zakup dwóch sztuk NARKOgogli i materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2. Zakup usług pozostałych, plan 31 000,00 zł wykonanie 31 000,00 zł, tj. 100% w tym: realizacja programów profilaktycznych o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży pt. „Noe” „Debata”, „Archipelag skarbów” oraz dla dzieci „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Cukierki”, i „Nie daj się złapać w sieć-Internet”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 719 793,63 zł wykonanie 631 967,37 zł, co stanowi 87,80% w tym:

1. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 120 000,00 zł, wykonanie 61 281,31zł. tj. 51,07% 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:
 - a) prowadzenie działań profilaktycznych przy wykorzystaniu działań artystycznych,
 - b) kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla świata zagrożeń uzależnieniami,
 - c) promowanie spotkań towarzyskich i integracyjnych bez alkoholu,
 - d) wdrażanie młodzieży do sztuki organizowania czasu wolnego w sposób efektywny i twórczy,
 - e) stwarzanie kręgu osób/instytucji współpracujących ze sobą jako podstawa do wymiany doświadczeń w ramach działań profilaktycznych.

W ramach programów i projektów profilaktycznych realizowano projekty o charakterze kulturalno – profilaktycznym, mające na celu promocję aktywnego, zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz wspierania i motywowania uczestników do budowania pozytywnego stosunku do siebie i innych poprzez sztukę, wyrobienie przekonania, że kultura i sztuka ułatwiają nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. Do realizacji projektu włączyła się Telewizja Mazury i firma Cedrob SA. W Parku Miejskim odbywały się spotkania o charakterze integracyjno-rozrywkowym. Celem spotkań było przede wszystkim popularyzowanie postaw społecznych opartych na tworzeniu atmosfery sprzyjającej wspólnej zabawie bez alkoholu. Podczas spotkań uczestnicy otrzymywali ulotki o konsekwencjach wynikających ze spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz mogli porozmawiać z ekspertami. Miejski Dom Kultury zorganizował koncert o tematyce profilaktycznej „Parkowisko”. Podczas koncertu zgromadzeni widzowie wysłuchali piosenek, ale również dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą nadużywanie alkoholu i spożywanie substancji psychoaktywnych. Podczas Festiwalu Muzyki Młodzieżowej „Rockowania” przestrzegano osoby młode przed spożywaniem alkoholu i braniem narkotyków. Profilaktyka uniwersalna, prowadzona w ramach edukacji zdrowotnej to nieodłączny element festiwalu,

który był ukierunkowany na przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 58 718,69 zł zwrócono do Urzędu Miasta Mława.

2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 599 793,63 zł wykonanie 570 686,06 zł, co stanowi 95,15% planowanych wydatków w tym:

- a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 11 000,00 zł wykonanie 8 453,72 zł, tj. 76,85% za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 110 804,00 zł wykonanie 101 133,35 zł, tj. 91,27%.
- c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, plan 6 158,00 zł wykonanie 6 117,72 zł, tj. 99,34%.
- d) Pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów-zlecenie, plan 30 450,00 zł wykonanie 21 283,73 zł, tj. 69,90%.
- e) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 166 740,00 zł wykonanie 166 740,00 zł, tj. 100% w tym umowy – zlecenie dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze , członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej.
- f) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 75 344,00 zł wykonanie 73 302,84 zł, tj. 97,29% w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby Działu Profilaktyczno-Społecznego, zakup artykułów spożywczych i słodkich bułek na potrzeby zajęć opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach przy ul. Piekiełko 66, ul. Granicznej 39 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, zakup upominków do wręczenia wolontariuszom podczas „Mławskiej Gali Wolontariatu”, zakup opasek i breloków odblaskowych z logo MOPS promujących kampanię profilaktyczną pt "Trzeźwy kierowca Bezpieczny Pieszy", zakup zestawu muzycznego i sprzętu sportowego na potrzeby imprez plenerowych dla dzieci w ramach akcji wakacyjnej "Wakacje z Maxem". Ponadto w ramach przyznanego budżetu zakupiono koszulki z nadrukiem dla uczestników biegu „Cała Mława biega” i artykuły spożywcze dla uczestników pikniku profilaktycznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”, który odbył się 23 czerwca bieżącego roku w Parku Miejskim w Mławie, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi w Mławie.
- g) Zakup energii elektrycznej, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 452,36 zł, tj. 36,31% opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i ul. Piekiełko 66).
- h) Zakup usług remontowych - plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- i) Zakup usług pozostałych, plan 183 047,63 zł wykonanie 182 645,13 zł, tj. 99,78% - w tym opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Granicznej 39, organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w Kręgielni Planeta podczas ferii zimowych, opłata za przeprowadzenie maratonów profilaktycznych z pacjentami Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie. Ponadto ramach działań profilaktycznych

sfinansowano produkcję spotu reklamowego „Trzeźwy kierowca-bezpieczny pieszy” z emisją w Mławskim Tygodniku Telewizyjnym, opłacono przeprowadzenie 3 spektakli interaktywnych z elementami profilaktyki pt. "Wielka draka w Prosiaczkowie czyli niebezpieczne zabawy" i programu „Czy słowem można zranić” w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Ponadto przewieziono wolontariuszy MOPS do schroniska dla zwierząt w Napierkach, zorganizowano Mławską Galę Wolontariatu, wycieczkę do Częstochowy i Lichenia dla Grupy AA, opłacono poradnictwo prawne dla mieszkańców Mławy borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami. Podczas wakacji zorganizowano kolonie profilaktyczne w Rzucewie, wycieczkę do Zakopanego i Wieliczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

- j) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 635,34 zł, tj. 65,41%, opłaty za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach w świetlicy przy ul. Piekiełko 66 i z tytułu rozmów służbowych w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS.
- k) Podróże służbowe krajowe pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 307,52 zł, tj. 30,75%.
- l) Różne opłaty i składki, plan 250,00 zł wykonanie 168,64 zł, tj. 67,46%.
- m) Szkolenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 7 445,71 zł, tj. 93,07%.

Rozliczenie niewydatkowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj.:

1. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2018 w kwocie 667 981,26 zł.
2. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 33 461,38 zł.
3. Zwrot niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw w Sądzie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 506,24 zł.
4. Wolne środki z roku 2017 w kwocie 121 332,25 zł.

Razem do wydatkowania kwota 823 281,13 zł.

W roku 2018 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 666 967,37 zł. Pozostała kwota 156 313,76 zł zostanie wydatkowana w 2019 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00% w tym zaplanowane wydatki w zakresie zadań zleconych tj.:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 400,00 zł wykonanie 1 400,00 zł, tj. 100%.
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 318,00 zł wykonanie 318,00 zł, tj. 100%.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 232,00 zł wykonanie 232,00 zł, tj. 100%.
4. Zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł, tj. 100%.

Poniesione wydatki związane były z wydaniem 17 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 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 253 330,00 zł wykonanie 5 973 249,05 zł co stanowi 95,52%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 460 000,00 zł wykonanie 443 534,99 zł, tj. 96,42% z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18 osób z terenu Miasta Mława. Łącznie umieszczonych było 20 osób. Jedna osoba pokrywała sama w całości koszty pobytu w DPS, a za jedną osobę pokrywała koszty pobytu osoba zobowiązana do ponoszenia opłat zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1507 z późn. zm.).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 59 631,00 zł wykonanie 55 956,66 zł, tj. 93,84% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 39 288,00 zł wykonanie 36 288,00 zł, tj. 92,36%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 939,00 zł wykonanie 2 938,42 zł, tj. 99,98%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 8 404,00 zł wykonanie 7 730,24 zł, tj. 91,98%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100, - opłata za przeprowadzenie programu o charakterystyce profilaktyki uzależnień pt. "Czy słowem można zranić" wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanie wykonania kalendarza pt. „Czas ruszyć po pomoc” w ramach kampanii społecznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

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 133 636,00 zł wykonanie 132 626,26 zł, tj. 99,24% w tym w zakresie:

1. Zadań zleconych, plan 88 836,00 zł wykonanie 88 084,57 zł, tj. 99,15%, składka zdrowotna opłacona została za 45 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 31 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 10 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.
2. Własnych zadań bieżących gmin, plan 44 800,00 zł wykonanie 44 541,69 zł, tj. 99,42%, składka zdrowotna opłacana była za 105 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 402 400,00 zł wykonanie 401 187,63 zł, tj. 99,70% w tym wydatki z tytułu:

1. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 Plan 170 000,00 zł wykonanie 170 000,00 zł co stanowi 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 90 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych plan 230 900,00 zł wykonanie 230 450,54 zł, tj. 99,80% w tym - zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 247 rodzinom i zorganizowano 2 pogrzeby na kwotę 5 168,00 zł. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 1 500,00 zł wykonanie 737,09 zł, tj. 49,14%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 935 371,00 zł wykonanie 913 379,40 zł, tj. 97,65% w tym wydatki w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 9 789,00 zł wykonanie 9 464,03 zł, tj. 96,68%. Pomoc otrzymało 91 gospodarstw domowych.
2. Zadań własnych plan 925 582,00 zł wykonanie 903 915,37 zł, tj. 97,66% dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 497 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 570 000,00 zł wykonanie 565 149,07 zł, tj. 99,15% w tym:

1. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 7 000,00 zł wykonanie 4 675,85 zł, tj. 66,80%.
2. Plan 563 000,00 zł wykonanie 560 473,22 zł, tj. 99,55% w zakresie własnych zadań bieżących gmin § 2030 - środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 126 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne nie przekraczające kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 254 288,00 zł wykonanie 3 082 981,03 zł, tj. 94,74% w tym:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł, tj. 99,99% w tym:
 - a) wynagrodzenie wypłacane 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, plan 8 880,00 zł wykonanie 8 880,00 zł, tj. 100%,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, plan 134,00 zł wykonanie 133,20 zł, tj. 99,40% - 1,5% na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.
2. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 plan 411 010,00 zł wykonanie 410 893,10 zł, tj. 99,97% w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 321 973,00 zł wykonanie 321 856,10 zł, tj. 99,96%,
 - b) pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 73 137,00 zł wykonanie 73 137,00 zł, tj. 100%,
 - a) zakładowy fundusz świadc. socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł, tj. 100%.
3. Zadań własnych, plan 2 834 264,00 zł wykonanie 2 663 074,73 zł, tj. 93,96% w tym:
 - a) wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, dla pracowników (opiekunek domowych i robotników gospodarczych), plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100%,
 - b) wynagrodzenia osobowe - plan 1 728 736,00 zł wykonanie 1 634 503,59 zł, tj. 94,55%, w tym: dla 19 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 73 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, nagrodę jubileuszową dla 10 pracowników i 3 odprawy emerytalno-rentowe,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, Plan 131 494,00 zł wykonanie 131 493,41 zł, tj. 100%,
- d) pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 363 568,00 zł wykonanie 321 683,74 zł, tj. 88,48%,
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie plan 31 600,00 zł wykonanie 22 404,00 zł, tj.70,90%,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - plan 148 000,00 zł wykonanie 145 943,20zł, tj. 98,61% w tym: umowy-zlecenie z 7 opiekunkami domowymi,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - plan 114 888,00 zł wykonanie 114 658,32 zł, tj. 99,80% zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, środki czystości, 18 sztuk stacji komputerowych, prenumeraty „Serwis Płatnika ZUS” i literatury fachowej,
- h) zakup energii, wody i gazu, plan 28 000,00 zł wykonanie 17 024,55 zł, tj. 60,80%,
- i) zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 2 528,03 zł, tj. 31,60%, wydatki związane z przeglądem technicznym, konserwacją kserokopiarki Ricoh i faxu Panasonic, konserwacją i przeglądem technicznym kotła gazowe i sprzętu ppoż.,
- j) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 7 100,00 zł wykonanie 5 710,00 zł, tj. 80,42%,
- k) zakup usług pozostałych - plan 147 037,00 zł wykonanie 145 054,15 zł, tj. 98,65% w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochronę fizyczną i monitoring budynku MOPS, wynajem lokalu na magazyn MOPS, opłaty związane z rozliczaniem podatku VAT przez firmę zewnętrzną,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 517,90 zł, tj. 70,36%,
- m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 3 900,00 zł wykonanie 3 214,60 zł, tj. 82,43%,
- n) różne opłaty i składki - plan 2 400,00 zł wykonanie 798,64 zł, tj. 33,28% - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS, ubezpieczenie dzieci i seniorów podczas wycieczek,
- o) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS, plan 62 463,00 zł wykonanie 62 463,00 zł, tj. 100% - odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych na realizację własnych zadań bieżących gmin, łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 78 363,00 zł wykonanie 78 363,00 zł, co stanowi 100%,
- p) opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu opłat za trwałe zarząd, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł, tj. 99,95%,
- q) szkolenia pracowników MOPS, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100%,
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 26 900,00 zł wykonanie 26 900,00 zł, tj. 100% - zakup Serwera HPE ML350 na potrzeby MOPS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 72 076,00 zł wykonanie 72 074,95 zł, tj. 100,00% w tym wydatki w zakresie:

1. Zadań zleconych, plan 63 400,00 zł wykonanie 63 398,95 zł, tj. 100% w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe, plan 58 970,00 zł wykonanie 58 970,00 zł, tj. 100% na wynagrodzenie dla pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - b) pochodne od wynagrodzeń, plan 1 505,00 zł wykonanie 1 504,37 zł, tj. 99,96%, składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13 osób, w tym 11 dzieci,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia plan 1 325,00 zł wykonanie 1 324,58 zł, tj. 99,97%,
 - d) zakup usług pozostałych, plan 1 600,00 zł wykonanie 1 600,00 zł, tj. 100% opłata za usługi psychologiczne świadczone dla 1 osoby.
2. W ramach tego rozdziału ze środków zleconych zrealizowano program „Opieka 75+” dedykowana do osób starszych korzystających z usług opiekuńczych, plan 8 676,00 zł wykonanie 8 676,00 zł, tj. 100%. Programem objęto 8 osób.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 244 000,00 zł wykonanie 217 747,05 zł, tj. 89,24% w tym:

- 1. Własne zadania bieżące gmin § 2030 plan 144 000,00 zł wykonanie 121 747,05 zł, tj. 84,55%.
- 2. Zadania własne plan 100 000,00 zł wykonanie 96 000,00 zł, tj. 96%. W ramach tego zadania poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 298 osób, w tym 245 dzieci, a 53 osoby korzystały z gorącego posiłku).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 121 928,00 zł wykonanie 88 612,01 zł, tj. 72,68% w tym:

- 1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach konkursu podpisano dwie umowy oraz wypłacono dotacje.
- 2. Plan 35 000,00 zł wykonanie 21 280,07 zł, tj. 60,80% w tym opłacenie pobytu bezdomnych w Schronisku w Garnowie Dużym i kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach i klasach „O”.
- 3. Plan 74 928,00 zł wykonanie 56 331,94 co stanowi 75,18% w tym:
 - a) plan 8 778,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 8 311,94 zł, tj. 94,69% - wydatki własne bieżące na zakup energii elektrycznej, zaliczkowa opłata za wodę i CO do lokalu w Mławie ul. Sienkiewicza 15/13 przeznaczonego na Dzienny Dom Seniora,
 - b) plan 51 950,00 zł, wydatki w wysokości 34 440,00 zł, tj. 66,29% - wydatki własne bieżące na zakup dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji lokalu w Mławie przy ul. Sienkiewicza 15/13 przeznaczonego na Dzienny Dom Seniora,
 - c) plan 8 000,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 7 380,00 zł, tj. 92,25% - wydatki własne bieżące na koszty związane z najmem lokalu w Mławie ul. Sienkiewicza 15/13 przeznaczonego na Dzienny Dom Seniora,
 - d) plan 6 200,00 zł, wydatki w wysokości 6 200,00 zł, tj. 100,00% wydatki wynikające z porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa na realizację działań związanych z realizacją programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 66 160,20 zł wykonanie 45 588,90 zł co stanowi 68,91% w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 66 160,20 zł wykonanie 45 588,90 zł, tj. 68,91% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 900,00 zł co stanowi 99,41%, przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano pięć umów oraz wypłacono i rozliczono dotacje.
2. Wydatki ponoszone cyklicznie tj. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki” i „Internet - świat bez barier”, plan 43 330,00 zł, wykonanie 25 210,08 zł co stanowi 58,18%.
3. Plan 5 830,20 zł wykonanie 3 478,82 zł, tj. 59,67%.

Wydatki związane z realizacją projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” poniesione w związku z rekrutacją Beneficjentów na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń prasowych oraz obsługę administracyjną.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 399 739,87 zł wykonanie 1 340 861,12 zł co stanowi 95,79%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 093 395,00 zł wykonanie 1 067 806,33 zł, tj. 97,66% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 843 994,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 435,85 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 165 376,25 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 69 800,87 zł wykonanie 69 798,11 zł, tj. 100,00% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 66 118,87 zł wykonano w wysokości 66 118,87 zł co stanowi 100,00%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. Plan 3 682,00 zł, wykonanie 3 679,24 zł, tj. 99,93%, obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w tym: na wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 032,04 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 647,20 zł.

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00%

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski o dotacje. Podpisano 4 umowy oraz wypłacono dotacje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 200 292,00 zł wykonanie 167 106,68 zł, tj. 83,43% w tym:

1. Plan 188 753,00 zł wykonanie 155 569,00 zł, tj. 82,42% - wypłaty w formie stypendiów szkolnych dla 160 uczniów w tym:

- a) własne zadania bieżące gmin § 2030 plan 123 753,00 zł wykonanie 123 753,00 zł, tj. 100%,
 - b) zadania własne plan 65 000,00 zł wykonanie 31 816,00 zł co stanowi 48,95%.
2. Dotacja przekazana w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na dofinansowanie na zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, plan 11 539,00 zł wykonanie 11 537,68 zł, tj. 99,99%. Dotacja w wysokości 1,32 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 21 252,00 zł wykonanie 21 150,00 zł, tj. 99,52%.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/529/2018 z 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów przyznano i wypłacono stypendia 42 stypendystom Burmistrza Miasta Mława.

Dział 855 – RODZINA

Plan 34 777 990,20 zł wykonanie 34 528 904,37 zł co stanowi 99,28%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20 138 655,00 wykonanie 20 116 711,02 zł, tj. 99,89% w tym:

- 1. Plan 20 117 655,00 zł wykonanie 20 105 302,78 zł, tj. 99,94% zł w tym na:
 - a) świadczenia wychowawcze - plan 19 881 925,00 zł wykonanie 19 881 040,18 zł, tj. 99,99%, w ramach tej kwoty wypłacono świadczenia dla 3 852 dzieci,
 - b) wynagrodzenia osobowe, plan 127 400,00 zł wykonanie 118 831,96 zł, tj. 93,27% wypłacono wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników i dodatki specjalne dla 3 pracowników,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7 091,00 zł wykonanie 7 090,74 zł, tj. 99,99%,
 - d) pochodne od wynagrodzeń, plan 27 840,00 zł wykonanie 26 417,22 zł, tj. 94,89%,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe, plan 14 635,00 zł wykonanie 14 635,00 zł, tj. 100%,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia, plan 34 808,00 zł wykonanie 34 391,04 zł, tj. 98,80%, w tym zakup szaf na dokumenty, wentylatorów i UPS Legrand Keor Line RT 2200, klimatyzatora,
 - g) zakup energii, plan 3 700,00 zł wykonanie 2 912,69 zł, tj. 78,72% wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
 - h) zakup usług pozostałych plan 16 800,00 zł wykonanie 16 740,72 zł, tj. 99,65%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata licencyjna na oprogramowanie- IZYDA,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 487,65 zł, tj. 69,66%,
 - j) szkolenia pracowników, plan 2 756,00 zł wykonanie 2 755,58zł, tj. 99,98%.
- 2. Plan 20 000,00 wykonanie 10 658,18 zł, tj. 53,29% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.

3. Plan 1 000,00 wykonanie 750,06 zł, tj. 75,01% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 12 299 619,00 zł wykonanie 12 160 306,68 zł, tj. 98,87% w tym m.in.:

1. Plan 30 000,00 wykonanie 14 352,97 zł, tj. 47,84% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
2. Wydatki w zakresie zadań zleconych, plan 12 269 619,00 zł wykonanie 12 145 953,71 zł, tj. 98,99% w tym na:
 - a) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 11 892 059,00 zł wykonanie 11 799 413,62 zł, tj. 99,22%. 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 2890 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 795 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 305 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 150 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 64 osób, zasiłek dla opiekuna dla 24 osób, fundusz alimentacyjny dla 399 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 128 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 51 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna. Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 148 osób i 6 rodzin ze świadczenia z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.).
 - b) Wynagrodzenia osobowe, plan 214 900,00 zł wykonanie 197 607,00 zł, tj. 91,95%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10 760,00 zł wykonanie 10 760,00 zł, tj. 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne.
 - d) Pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 38 200,00 zł wykonanie 35 200,00zł, tj. 92,15%.
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 20 000,00 zł wykonanie 17 868,50 zł, tj. 89,34%.
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 000,00 zł wykonanie 16 960,23 zł, tj. 99,77% w tym zakup zestawu komputerowego, druków oświadczeń na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i literatury fachowej.
 - g) Zakup energii elektrycznej, plan 3 600,00 zł wykonanie 2 829,65 zł, tj. 78,60%.
 - h) Zakup usług pozostałych, plan 64 000,00 zł wykonanie 58 352,29 zł, tj. 91,17%, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe, koszty ochrony fizycznej, obsługi prawnej, opłata za aktualizacje oprogramowania AMAZIS i NEMEZIS.
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 489,67 zł, tj. 54,41%.
 - j) Podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł, tj. 100%.

- k) Pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 4 100,00 zł wykonanie 2 475,09 zł, tj. 60,37%.
- l) Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 33,66 zł, tj. 33,66%.
- m) Szkolenie pracowników plan 3 800,00 zł wykonanie 3 764,00 zł, tj. 99,05%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 644,00 zł wykonanie 616,42zł, tj. 95,72% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 210 790,00 zł wykonanie 1 174 160,03 zł, tj. 96,97%, w tym:

1. Świadczenie „Dobry start” zrealizowano ze środków zleconych plan 1 134 847,00 zł wykonanie 1 117 146,32 zł, tj. 98,44%, w tym:
 - a) świadczenia „Dobry start” plan 1 108 500,00 wykonanie 1 090 800,00 zł, tj. 98,40%,
 - b) wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenie plan 17 614,00 wykonanie 17 613,33 zł, co stanowi 100%,
 - c) pochodne od wynagrodzeń plan 3 464,00 wykonanie 3 464,00 zł, tj. 100%,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 20% ogółu kosztów obsługi zadania plan 5 269,00 wykonanie 5 268,99 zł, tj. 100% w tym zakup monitora, druków wniosków i literatury fachowej na potrzeby realizacji świadczenia „Dobry start”.
2. Asystent rodziny plan 75 943,00 wykonanie 57 013,71 zł, tj. 75,07%. Środki własne gminy zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na umowę o pracę i 1 asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie wspierających 22 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 55 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przysłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności. Ze środków zleconych w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.” otrzymaliśmy środki zlecone w kwocie 20 745,00 zł. Z dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 14 889,00 zł, a ze środków Funduszu Pracy kwotę 5 856,00 zł. Otrzymane środki zlecone wykorzystaliśmy w 100%.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 783 562,20 zł wykonanie 759 746,71 zł, tj. 96,96% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego żłobka wynosi 362 947,20 zł, wykonano 362 947,20 zł co stanowi 100%. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
2. Plan 420 615,00 zł, wykonanie 396 799,51 zł, co stanowi 94,34%, w tym:
 - a) plan 366 615,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, wykonanie 342 799,51 zł, co stanowi 93,50%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 260 580,27 zł, co stanowi 76,02% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu, planowany w kwocie 8 201,00 zł odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 201,00 zł, co stanowi 100%,

- b) dotacja celowa w wysokości 54 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2018, realizacja wydatków w 2018 roku w wysokości 54 000,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 144 720,00 zł wykonanie 137 322,08 zł, tj. 94,89% wydatki poniesione z tytułu umieszczenia 30 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 200 000,00 zł wykonanie 180 041,43 zł, tj. 90,02% w tym wydatki poniesione na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 23 493 462,60 zł wykonanie 21 616 827,25 zł co stanowi 92,01% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 099 340,30 zł wykonanie 8 061 232,64 zł, tj. 8,59% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 417 136,00 zł wykonanie 386 617,87 zł, tj. 92,68% w tym:

1. Plan 7 000,00 zł wykonanie 4 257,74 zł, tj. 60,82%, opłaty za energię elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Plan w kwocie 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%, remont dwóch przepustów w ul. Zabrody.
3. Plan w kwocie 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł co stanowi 100,00%, czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej oraz naprawa urządzeń odwodnieniowych, wymiana rusztów ulicznych, naprawa studni i kolektorów.
4. Plan 260 136,00 zł wykonanie 232 360,13 tj. 89,32% realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w tym:
 - a) Plan w kwocie 230 000,00 zł, wykonanie 203 749,08 zł, tj. 88,59%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - b) Plan w kwocie 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 tj. 100,00%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące wydania opinii o możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
 - c) Plan w kwocie 8 000,00 zł, wykonanie 7 790,05 tj. 97,38%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące wykonania materiałów promujących projekt m.in. toreb, długopisów, ulotek, itp.
 - d) Plan w kwocie 13 000,00 zł, wykonanie 11 685,00 tj. 89,88%. W danym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt. Wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe audycję informacyjno-promocyjną.

- e) Plan w kwocie 4 636,00 zł, wykonanie 4 636,00 tj. 100,00%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za osoby zaangażowane w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Wydatki majątkowe

Plan 8 682 204,30 zł wykonanie 7 674 614,77 zł. tj. 88,39% w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 4 670 163,37 zł wykonanie 3 809 843,78 zł, tj. 81,58% w tym na:

a) § 6050 plan 23 032,40 zł, wykonanie 20 793,50 zł. tj. 90,28% . W paragrafie tym zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowiące wydatek niekwalifikowany nieobjęty umową dotyczący realizacji projektu. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. W danym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na nadzór autorski oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej etap II”.

b) § 6057 plan 3 174 750,69 zł, wykonanie w kwocie 2 692 447,99 zł, tj. 84,81%. Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w obszarach A1, A2, A4, A6 oraz na zadania o które rozszerzono projekt. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi refundacji z Funduszu Spójności.

c) § 6059 plan 1 472 380,28 zł, wykonanie w kwocie 1 096 602,29 zł, tj. 74,48%. Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w obszarach A1, A2, A4, A6 oraz na zadania o które rozszerzono projekt, a także nadzór inwestorski związany z realizacją projektu. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi stanowiącymi wkład własny Miasta Mława oraz wydatkami niekwalifikowanymi ponoszonymi w ramach realizacji umowy o dofinansowanie.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Mława, plan 4 012 040,93 zł wykonanie 3 864 770,99 zł, tj. 96,33% w tym:

a) Plan 601 000,00 zł, wykonanie 600 338,75 zł, tj. 99,89%.

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

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. 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.

b) Plan 265 100,00 zł, wykonanie 265 065,00 zł, tj. 99,99%.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

c) Plan 526,93 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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.

d) Plan 72 000,00 zł, wykonanie 71 832,00 zł, tj. 99,77%.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Zadanie zakończone.

e) Plan 41 200,00 zł, wykonanie 33 481,03 zł, tj. 81,26%.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na przebudowie wyeksploatowanych odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinne. Zadanie zakończone.

f) Plan 421 527,17 zł, wykonanie 410 907,95 zł, tj. 97,48%.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018.

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.

g) Plan 334 000,00 zł, wykonanie 311 665,39 zł, tj. 93,31%.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie zakończone.

h) Plan 271 548,25 zł, wykonanie 271 400,35 zł, tj. 99,95%.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie zakończone.

i) Plan 197 908,58 zł, wykonanie 143 158,33 zł, tj. 72,34%.

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

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. W okresie sprawozdawczym została zrealizowana pierwsza część zadania.

j) Plan 247 230,00 zł, wykonanie 247 230,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie. Zadanie zakończone.

k) Plan 1 014 000,00 zł, wykonanie 1 010 099,23 zł, tj. 99,62%.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie.

Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 31.05.2019 r. a wydatki zostaną poniesione z wydatków niewygasających z upływem 2018 r..

l) Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 698,17 zł, tj. 99,40%.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Mławie.

Zadanie polegało na budowie brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej na odcinku od budynku wielorodzinnego do skrzyżowania z Al. Św. Wojciecha. Zadanie zakończone.

m) Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj. 80,00%.

Budowa odcinków przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 4810 w Mławie.

Zadanie polegało na budowie odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od punktu umiejscowienia tych sieci w pasie Al. Św. Wojciecha do przyszłej lokalizacji dworca zintegrowanego. Zadanie zakończone.

n) Plan 490 000,00 zł, wykonanie 445 094,79 zł, tj. 90,84%.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. W okresie sprawozdawczym został wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Zacisze do ul. Dzierzgowskiej. Zadanie realizowane według harmonogramu. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2019-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 124 142,30 zł wykonanie 3 038 059,13 zł, tj. 97,24% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 196 077,00 zł wykonanie w kwocie 154 231,18 zł co stanowi 78,66%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 16 092,00 zł, wykonanie w kwocie 15 009,06 zł, co stanowi 93,27%, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 33 706,42 zł, wykonanie w kwocie 28 451,36 zł, co stanowi 84,41%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 4 804,24 zł, wykonanie w kwocie 4 029,58 zł, co stanowi 83,88%, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 8 000,00 zł wykonanie w kwocie 7 443,64 zł, co stanowi 93,05%, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie, z tym, że 1,11 zł wyniósł zwrot podatku VAT.
6. Wydatki własne zakup usług pozostałych, plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie w kwocie 47 773,87 zł, usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap X.
7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 808 220,00 zł wykonanie 2 775 141,60 zł, co stanowi 98,76%, z przeznaczeniem na:
 - a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zgodnie z umową zawartą ze spółką NOVAGO w Mławie w wykonanie w kwocie 2 747 520,00 zł,
 - b) kampania informacyjna „Nie truj Nas odpadami” wykonanie w kwocie 4 895,40 zł,
 - c) serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi wykonanie w kwocie 22 726,20 zł.
8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0 zł, co stanowi 0%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 4 742,64 zł, wykonanie w kwocie 4 742,64 zł, co stanowi 100,00%, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 500,00 zł, wykonanie w kwocie 1 236,20 zł, co stanowi 82,41%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na te szkolenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 110 766,00 zł wykonanie 915 667,23 zł, tj. 82,44% w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe, plan w kwocie 2 646,00 zł, wykonanie w kwocie 2 646,00 zł, co stanowi 100,00%, wynagrodzenie zatrudnionego kosiarza na umowę zlecenie.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 500,00 zł wykonanie w wysokości 13 464,52 zł, tj. 81,60% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
3. Zakup usług pozostałych, plan 1 091 620,00 zł wykonanie w wysokości 899 556,71 zł, tj. 82,41% w tym:
 - a) oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką “AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta wykonanie w wysokości 783 780,39 zł,
 - b) utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką “AGROSAN” wykonanie w wysokości 105 877,04 zł,
 - c) wynajem toalet przenośnych - Park Miejski, plac zabaw ul. Dworcowa - wykonanie w wysokości 9 899,28 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 147 000,00 zł wykonanie 1 080 281,84 zł, tj. 94,18% w tym:

1. Zakup wody, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 14 933,59 zł, tj. 74,67%, środki wydatkowane na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
2. Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie w wysokości 3 344,69 zł, tj. 66,89% z przeznaczeniem na naprawę obiektów małej architektury.
3. Zakup usług pozostałych, plan 1 122 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 062 003,56 zł, tj. 94,65% w tym:
 - a) pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta wykonanie w wysokości 939 910,22 zł,
 - b) przywrócenie walorów przyrodniczych w Parku Miejskim – nasadzenie roślin wieloletnich 11 500 szt. cisu pośredniego oraz 1 szt. kasztanowca białego wykonanie w wysokości 122 093,34 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 505 767,00 zł wykonanie 494 256,76 zł, tj. 97,72%.

Wydatki bieżące

Plan 57 767,00 zł wykonanie 52 910,91 zł co stanowi 91,59% w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 17 300,00 zł, wykonanie 12 443,91 zł co stanowi 71,93% w tym:
 - a) zakup tablic promujących dotację celową w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta w wysokości 2 603,91 zł,
 - b) opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława (PONE) – pierwotny termin realizacji umowy (28.12.2018 r.) wydłużony aneksem do umowy do dnia 28.02.2019 r. (wydatek zgłoszony do wydatków niewygasających) - kwota 9 840,00 zł, co stanowi 56,88%.
2. Plan 40 467,00 zł wykonanie w wysokości 40 467,00 zł, tj. 100% zakup pieców do lokali komunalnych przy ul. Granicznej 84/2 i ul. Piłsudskiego 45 w ramach zadania pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne.

Wydatki majątkowe

Plan 448 000,00 zł wykonanie 441 345,85 zł co stanowi 98,51%.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława, co stanowi 98,52%.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 307 400,00 zł wykonanie 289 982,05 zł, tj. 94,33% w tym:

1. Schroniska dla zwierząt, plan 307 000,00 zł wydatkowano 289 586,04 zł co stanowi 94,33% w tym:
 - a) przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 12 960,00 zł,
 - b) obsługa weterynaryjna zwierząt bezdomnych w kwocie 60 570,52 zł,
 - c) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 206 266,08 zł,

- d) akcje edukacyjne, publikacja materiałów prasowych dotyczących akcji edukacyjnych pn. „Zaadoptuj psa” oraz „Nie wyrzucaj psa” oraz emisja spotów radiowych pn. „Nie wyrzucaj psa” oraz „Zaczipuj swojego psa” w kwocie 5 854,80 zł,
 - e) czipowanie psów – 3 434,64 zł,
 - f) przetransportowanie do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy szopa pracza w kwocie 500,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 400,00 zł wydatkowano 396,01 zł co stanowi 99,00% w tym:
- a) dokarmianie kotów w kwocie w kwocie 150,01 zł,
 - b) zakup artykułów higienicznych dla zwierząt (worki na psie odchody) w kwocie 246,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 559 500,00 zł wykonanie 1 333 213,42 zł, tj. 85,49%.

Wydatki bieżące

Plan 1 550 000,00 zł wykonanie 1 323 713,42 zł, tj. 85,40%, w tym:

1. Zakup energii, plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 280 171,48 zł, tj. 85,34% poniesiono koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
2. Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł wykonanie 43 541,94 zł, tj. 87,08% - poniesiono koszty związane z bieżącą wymianą uszkodzonych słupów oświetleniowych i opraw oraz uczynnieniem oświetlenia ulicznego w ul. Działdowskiej, ul. Szczęsnej-Lesiowskiej, Al. Marszałkowskiej i ul. Abpa. Nowowiejskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 9 500,00 zł wykonanie 9 500,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zadanie zostało przeniesione do całkowitej realizacji na I kwartał 2019 r. a wydatki związane z realizacją zadania będą wykonane z wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 6 639 547,00 zł wykonanie 6 404 134,18 zł, tj. 96,45%.

Wydatki bieżące

Plan 825 734,00 zł wykonanie 784 358,76 zł, tj. 94,99% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł wykonanie 368,53 zł, tj. 73,71%, zakup rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie Świata".
2. Remonty budynków komunalnych, plan 637 000,00 zł wykonanie 636 999,77 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia nad drzwiami wejściowymi i wymiana drzwi wejściowych przy ul. Płockiej 100 w kwocie 7 164,18 zł,
 - b) krycie papą oraz wymiana rynien i rur spustowych na komórkach, wykonanie posadzki betonowej pod kontener przy ul. Mickiewicza 14 w kwocie 20 870,63 zł,
 - c) malowanie klatki schodowej z naprawą tynków. Wykonanie komórek lokatorskich o konstrukcji stalowej przy ul. Wójtostwo 11 w kwocie 5 879,31 zł,

- d) wykonanie instalacji gazowej i c.o. w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Granicznej 84/2 w kwocie 119 999,99 zł,
 - e) wykonanie instalacji gazowej i c.o. w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 45 w kwocie 19 999,98 zł,
 - f) wykonanie instalacji gazowej do kuchni w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Rynkowej 10 w kwocie 39 999,91zł,
 - g) wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Żwirki 15 w kwocie 22 150,88 zł,
 - h) pomiary instalacji elektrycznej, przestawienie pieców kaflowych, remonty lokali m.in. po zmarłych i eksmisjach, wymiana pojedynczych okien w kwocie 369 357,30 zł,
 - i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy komórkach lokatorskich przy ul. Stary Rynek 16 w kwocie 7 999,98 zł,
 - j) docieplenie ścian budynku głównego i oficyny przy ul. Stary Rynek 16 w kwocie 15 000,00 zł,
 - k) remont dachu i kominów, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej przy ul. Napoleońskiej 21 w kwocie 8 577,61 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 120 734,00 zł wykonanie 91 299,15 zł, tj. 75,62% w tym:
 - a) plan 80 000,00 zł wykonanie 78 199,15 zł, tj. 97,75% utrzymania terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątnięcia, koszenia i monitorowania zagrożeń oraz kampania społeczna – „Nie niszczy, nie psuj”,
 - b) plan 40 734,00 zł wykonanie 13 100,00 zł, tj. 32,16% opracowanie operatu szacunkowego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Instalatorów w Mławie do celów przekazania aplotem do miejskiej spółki w wysokości 8 200,00 zł, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Mławki w wysokości 3 700,00 zł oraz opinia dotycząca zmiany ukształtowania terenu w związku z nawieżieniem ziemi na nieruchomości przy ul. Bukowej w wysokości 1 200,00 zł.
 4. Ekspertyzy i opinie, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00zł - wykonanie ekspertyz i opinii.
 5. Różne opłaty i składki, plan 40 000,00 zł wykonanie 34 101,31 zł, tj. 85,25% w tym:
 - a) plan 10 000,00 zł wykonanie 5 170,31 tj. 51,70%, - wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach oraz wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi,
 - b) plan 30 000,00 zł wykonanie 28 931,00 zł, tj. 96,44% - wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za 2017 r. w kwocie 5 868,00 zł oraz opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich sieci kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 23 063,00 zł.
 6. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 590,00 zł, tj. 98,14%, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu na nieruchomości.
 7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 5 813 813,00 zł wykonanie 5 619 775,42 zł, tj. 96,66% w tym:

1. Plan 1 484 000,00 zł, wykonanie 1 483 074,53 zł, tj. 99,94%.

Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Zadanie polegało na budowie dwóch budynków socjalnych 14 lokalowych przy ul. Komunalnej. W 2018 r. 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.

2. Plan 2 646 613,00 zł, wykonanie 2 643 910,55 zł, tj. 99,90%.

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

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. 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. a wydatek z tym związany zostanie przeniesiony jako wydatek niewygasający z upływem 2018 r.

3. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 94,62%.

Budowa mini tężni solankowych w Mławie.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy mini tężni solankowych w dwóch lokalizacjach na terenie Mławy tj. przy ul. Dworcowej oraz na ul. Plac 1 Maja. Została wykonana i przekazana przez Wykonawcę dokumentacja dla lokalizacji tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie. Wydatek za wykonanie tego zakresu dokumentacji został poniesiony w IV kwartale 2018 r. Wykonanie projektu z lokalizacją tężni przy ul. 1 Maja jest wstrzymane ze względu na brak odpowiedzi na zażalenie Burmistrza Miasta Mława od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatek związany z tym zakresem dokumentacji będzie zrealizowany ze środków niewygasających z upływem roku 2018.

4. Plan 956 600,00 zł, wykonanie 956 508,93 zł, tj. 99,99%.

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu w Parku Miejskim, poprzez budowę dróg i placów, ogrodzenia wewnętrznego, oświetlenia i poprzez zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży oraz plenerowych urządzeń siłowych dla dorosłych, wraz z wybudowaniem małej architektury. Zadanie zakończone.

5. Plan 589 100,00 zł, wykonanie 399 611,66 zł, tj. 67,83%.

Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. 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.

6. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,95 zł, tj. 100,00%.

Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kopernika w Mławie. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej strefy aktywności fizycznej dla mieszkańców Mławy w sąsiedztwie ciągu rekreacyjnego pieszo rowerowego nad rzeką Seracz, na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie. Zadanie zakończone.

7. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Zadanie w zakresie przewidzianym do realizacji w 2018 r. zostało zakończone.

8. Plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł, tj. 99,45%.

Budowa systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie – etap I.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym. Z uwagi na niezadawalające wyniki wykonanych wierceń geologicznych, oraz niesprzyjające warunki pogodowe do ich powtórzenia w ostatnim okresie 2018 r. wydatek został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2018. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w I połowie 2019 r.

9. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy ścian urnowych „Kolumbarium” na terenie cmentarza komunalnego w Mławie. Zadanie zakończone.

10. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,80 zł, tj. 100,00%.

Budowa instalacji odbiorczej CO i CWU w budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie. Zadanie polegało na budowie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie. Zadanie zakończone.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 431 287,00 zł wykonanie 5 352 601,50 zł co stanowi 98,55% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące

Plan 219 706,00 zł wykonanie 191 567,11 zł, tj. 87,19% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan – 73 500,00 zł, wydatkowano – 63 500,00 zł, tj. 86,39%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków o dotacje. Podpisano 14 umów oraz wypłacono dotacje. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan – 5 000,00 zł, wydatkowano – 4 599,97 zł, tj. 92,00%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o dotacje. Podpisano 3 umowy oraz wypłacono dotacje.
2. Koszty zorganizowanego koncertu pieśni patriotycznych podczas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, plan 1 900,00 zł, wykonanie 420,00 zł co stanowi 22,11%. Zapłacono za przygotowanie sali koncertowej (ustawienie sceny, krzeseł, posprzątanie po imprezie).

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 33 146,00 zł, wykonanie 21 682,67 zł, tj. 65,42%, zakupiono obraz Mławianin Roku, ufundowano nagrody dla laureatów konkursów i imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez Miasto Mława.
4. Zakup usług pozostałych, plan 96 160,00 zł, wykonanie 91 364,47 zł, tj. 95,01%. Poniesiono wydatki na organizację obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wydruk kart świątecznych, sfinansowanie wycieczki dla prymusów z mławskich szkół, publikacja życzeń świątecznych, uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
5. Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mławskiego, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie uroczystości 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wydatki majątkowe

Plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00% - zakup tablicy upamiętniającej 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 790 000,00 zł wykonanie 1 790 000,00 zł, tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 848 950,00 zł wykonanie 848 950,00 zł, tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 991 631,00 zł wykonanie 991 631,00 zł, tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 1 565 000,00 zł wykonanie 1 514 453,39 zł, tj. 96,77%.

1. Plan 1 515 000,00 zł, wykonanie: 1 514 453,39 zł, tj. 99,96%.

Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. 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.

2. Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Planowane zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ławki Niepodległości dla samorządów w Mławie”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że nie została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwo Obrony Narodowej, które nie dało możliwości aktualizacji preliminarza uwzględniającego wzrost kosztów realizacji zadania, jakie zostały przedstawione w ofercie złożonej w ramach Konkursu pt. Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6 052 358,00 zł wykonanie 5 823 873,06 zł co stanowi 96,22% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 417 328,00 zł wykonanie 417 128,00 zł, tj. 99,95%.

Wydatki bieżące

Plan 392 828,00 zł wykonanie 392 828,00 zł, tj. 100,00% dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2 Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 24 500,00 zł wykonanie 24 300,00 zł, tj. 99,18% w tym:

1. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,00%.

Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – Etap II.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polegało na opracowaniu projektu zamiennego, mającego na celu etapowanie inwestycji przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. Zadanie zakończone.

2. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł, tj. 99,00%.

Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie.

Zadanie polegało na budowie urządzeń do ćwiczeń akrobatycznych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie zakończone.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 284 945,00 zł wykonanie 5 058 995,19 zł, tj. 95,72%.

Wydatki bieżące

Plan 5 243 945,00 zł wykonanie 5 019 068,92 zł, tj. 95,71% w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 38 365,00 zł wykonanie 35 529,28 zł co stanowi 92,61% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 075 247,55 zł wykonanie 2 053 211,57 zł co stanowi 98,94%.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 155 000,00 zł wykonanie 149 890,48 zł co stanowi 96,70%.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 395 061,00 zł wykonanie 383 795,05 zł co stanowi 97,15%.

5. Składki na fundusz pracy, plan 46 933,00 zł wykonanie 46 387,04 zł co stanowi 98,84%.

6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 243 000,00 zł wykonanie 242 411,26 zł co stanowi 99,76%, umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna.

7. Nagrody konkursowe, plan 43 000,00 zł wykorzystanie 41 477,18 zł co stanowi 96,46% - nagrody dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR.

8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 576 500,00 zł wykonanie 550 089,70 zł co stanowi 95,42% - m.in.: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, Fiata Scudo, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne (do sprzętów, kotłów, wentylatorów), nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, wyposażenie m.in. liny torowe hala basenowa i Zalew Ruda, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące.

9. Zakup energii, plan 925 000,00 zł wykonanie 822 371,83 zł co stanowi 88,91% - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.

10. Zakup usług remontowych, plan 129 300,00 zł wykonanie 128 053,78 zł co stanowi 99,04%, naprawa samochodów i kosiarek, zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych, remont sauny damskiej na pływalni.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 12 000,00 zł wykonanie 9 830,00 zł co stanowi 81,92% badania lekarskie pracowników.
12. Zakup usług pozostałych, plan 440 080,00 zł wykonanie 427 232,27 zł co stanowi 97,08% m.in., wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, opłaty za terminal i transakcje bezgotówkowe, publiczne odtwarzanie utworów, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, usługi : instruktorskie projekty unijne, zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR.
13. Zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 13 787,72 zł co stanowi 83,56% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
14. Podróże służbowe krajowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 006,35 zł co stanowi 80,06% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.
15. Różne opłaty i składki, plan 28 000,00 zł wykonanie 22 321,00 zł co stanowi 79,72% głównie z tytułu ubezpieczenia majątku.
16. Odpisy na ZFŚS, plan 68 258,45 zł wykonanie 68 258,45 zł co stanowi 100,00%.
17. Podatek od towarów i usług VAT, plan 26 200,00 zł wykonanie 4 309,01 zł co stanowi 16,45% tj. podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2017 r. 420,07 w grudniu kwota 3 888,92 zł (dek. VAT-7 m-c XII/2018 603,27 zł.+ kwota 3 285,65 zł od należności roku 2018).
18. Szkolenie pracowników, plan 15 500,00 zł wykonanie 12 106,95 zł co stanowi 78,11%.

Wydatki majątkowe

Plan 41 000,00 zł wykonanie 39 926,27 zł, tj. 97,38% w tym:

1. Plan 25 000,00 zł wykonania 23 926,27 zł co stanowi 95,71%, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono piłkochwyty na boisko treningowe).
2. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00%.

Budowa pomostu nad Zalewem Ruda.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbiórki wyeksploatowanego, wyłączzonego z użytkowania pomostu plażowego oraz budowy nowego pomostu nad Zalewem Ruda. Zadanie zakończone.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 350 085,00 zł wykonanie 347 749,87 zł, tj. 99,33% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, plan przyznanej organizacjom w kwocie 264 500,00 zł, wykonanie kwota dotacji 264 345,00 zł, tj. 99,94%. W ramach konkursu podpisano 11 umów oraz wypłacono transze dotacji dla 8 organizacji działających w sferze sportu.
2. Otwarty konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Plan 70 000,00 zł, wydatkowano – 70 000,00 zł. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o dotacje. Podpisano 2 umowy oraz wypłacono transze dotacji.

3. Nagrody konkursowe, plan 4 285,00 zł, wykonanie 4 100, 00 zł, tj. 95,68%. Ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów - uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2017”, „Trener Roku 2017” i „Drużyna roku 2017”.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 300,00 zł, wykonanie 8 279,87 zł co stanowi 99,76% , zakup trofeów sportowych: medali, pucharów, statuetek, koszulek.
5. Zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 025,00 zł co stanowi 34,17%, wykonano napisy na trofeach sportowych.