

Zaplanowane na 2019 rok wydatki budżetu Miasta Mława ogółem w kwocie **149 043 665,26 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości **62 210 659,33 zł** co stanowi **41,74%** w tym:

Wydatki bieżące

Plan w kwocie 126 508 960,17 zł wykonany został w wysokości 58 742 425,62 zł co stanowi 46,43%.

Wydatki majątkowe

Plan w kwocie 22 534 705,09 zł wykonany został w wysokości 3 468 233,71 zł co stanowi 15,39%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 58 742 425,62 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 62 210 659,33 zł stanowi 94,43%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3 468 233,71 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 62 210 659,33 zł stanowi 5,57%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 33 165,20 zł wykonanie 15 869,71 zł co stanowi 47,85% w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 140,00 zł wykonanie 2 127,97 zł tj. 99,44% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 31 025,20 zł wykonanie 13 741,74 zł tj. 44,29% w tym:

1. Wydatki bieżące zlecone, plan 14 025,20 zł wykonanie 13 741,74 zł tj. 97,98%, w I półroczu 2019 r. od Wojewody Mazowieckiego na wydatki zlecone wpłynęła kwota 14 025,20 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producentom rolnym wypłacono kwotę 13 741,74 zł.
2. Wydatki bieżące własne, plan 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – do wydatkowania w II półroczu 2019 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10 571 584,00 zł wykonanie 2 997 057,67 zł co stanowi 28,35% w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 900 000,00 zł wykonanie 817 577,70 zł tj. 43,03% w tym:

1. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 100 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%, na zakup wiat przystankowych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku.
2. W ramach zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 800 000,00 zł, wykonanie 817 577,70 zł co stanowi 45,42%, środki wydatkowano na świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 542 584,00 zł wykonanie 1 488 583,90 zł tj. 96,50%

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 245 999,90 zł tj. 82,00% w tym:

W zakresie bieżącego utrzymania – plan 300 000,00 zł wykonanie 245 999,90 zł tj. 82,00% zrealizowano: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, namalowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych.

Wydatki majątkowe

Plan 1 242 584,00 zł wykonanie 1 242 584,00 zł tj. 100,00%.

1. Plan 942 584,00 zł, wykonanie 942 584,00 zł tj. 100,00%.

Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – etap I”.

2. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł tj. 100,00%.

Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W – ul. Szreńska w Mławie – Etap II”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 7 129 000,00 zł wykonanie 690 896,07 zł tj. 9,69% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 690 519,58 zł co stanowi 41,10%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakup energii, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 020,56 zł tj. 10,21% – środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej, wraz z serwisem utrzymania ciągłości działania.
2. Remontów dróg i chodników, plan w wysokości 900 000,00 zł, wykonanie 327 341,57 zł tj. 36,37% w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłucznim betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką. Wykonano remonty w ulicach:
 - a) chodnik w ul. Osiedle Książąt Mazowieckich,
 - b) chodnik w ul. Chrobrego.
3. Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 750 000,00 zł wykonanie w kwocie 357 754,45 zł co stanowi 47,70% w tym: utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych, zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic. Wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania, plan 350 000,00 zł wykonanie w kwocie 156 655,41 zł tj. 44,76%.
4. Różne opłaty i składki planowane w kwocie 20 000,00 zł wykonano w kwocie 4 403,00 zł tj. 22,02% – wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg i słupów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe

Plan 5 449 000,00 zł, wykonanie 376,49 zł tj. 0,01% w tym:

1. Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie

Plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017–2022. Zadanie polega na przebudowie 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 budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. W okresie sprawozdawczym poczynione zostały starania uzyskania dofinansowania do przedmiotowego zadania.

2. Budowa Al. Św. Wojciecha – etap II

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017–2021. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy gminnej drogi publicznej wraz z infrastrukturą, obejmującej wykonanie projektu przedłużenia Alei Świętego Wojciecha od ul. Sienkiewicza do ul. Płockiej wraz z rozwiązaniem budowy skrzyżowań z ulicami: ul. Bursztynową, Bednarską i projektowanymi drogami oraz projektów: ronda w miejscu skrzyżowania Al. Św. 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 została przekazana przez wykonawcę przedmiotowa dokumentacja oraz został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

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

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2022. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E–65 w Mławie. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dn. 31.03.2020r. Wykonawca w okresie sprawozdawczym przedstawił wielowariantową koncepcję budowy tunelu. Trwa opracowanie dokumentacji ostatecznej. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w IV kwartale 2019 r.

4. Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława

Plan 594 800,00 zł, wykonanie 376,49 zł tj. 0,06%. Zadanie polega na przebudowie i budowie chodników na terenie Miasta Mława. W I półroczu 2019 r. zlecone zostały roboty budowlane spółce Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. dla przebudowy i budowy chodników. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. Poniesiony w okresie sprawozdawczym wydatek został poniesiony na zakup map geodezyjnych.

5. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Plan 1 459 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2020. W okresie sprawozdawczym trwają prace projektowe, których termin realizacji przewidziany jest na dzień 31.10.2019 r., a w związku z tym realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w IV kwartale 2019 r.

6. Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie

Plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej, który rozpoczął już swoje prace. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w III kwartale 2019 r.

7. Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bursztynowej w Mławie – etap II

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie drogi wraz z odwodnieniem w ul. Bursztynowej jest kontynuacją robót budowlanych z roku ubiegłego. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane polecenie wykonania na realizację robót budowlanych i jest w trakcie realizacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

8. Budowa ulic: Daleka, Reja i Zacisze w Mławie etap I

Plan 280 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie fragmentu ulicy Dalekiej. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane polecenie wykonania na realizację robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

9. Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie etap II

Plan 610 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na przebudowie drogi pomiędzy ul. Torfa Załęskiego a ul. Nowoleśną wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

10. Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie

Plan 630 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na przebudowie ulicy Ks. Piotra Skargi. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej, który jest w trakcie realizacji zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

11. Przebudowa odcinka nawierzchni z odwodnieniem w ul. M. Konopnickiej w Mławie

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na przebudowie nawierzchni drogi i chodnika wraz z remontem kolektora deszczowego. Zadanie zostało zgłoszone do Starosty Mławskiego w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta Mława na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2019 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

12. Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego w Mławie

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na utwardzeniu terenu przeznaczanego pod budowę parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4 896 945,50 zł wykonanie 1 417 864,13 zł co stanowi 28,95%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 390 000,00 zł wykonanie 207 519,18 zł tj. 14,93% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 290 000,00 zł wykonanie 161 425,65 zł tj. 55,66% w tym:

1. Opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawę nieruchomości, plan 170 000,00 zł wykonanie w kwocie 152 311,58 zł tj. 89,60%.
2. Plan 20 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% podatek od towarów i usług od zamian nieruchomości.
3. Plan 100 000,00 zł wykonanie 9 114,07 zł tj. 9,11% wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Plan 1 100 000,00 zł wykonanie 46 093,53 zł tj. 4,19%.

Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Poziomkowa w kwocie 9 677,76 zł, ul. Ks. Piotra Skargi w kwocie 6 350,00 zł).

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 656 945,50 zł wykonanie 1 113 252,83 zł tj. 41,90% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 656 945,50 zł wykonanie 1 113 252,83 zł tj. 41,90% w tym:

1. Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 113 252,83 zł tj. 42,82%.
2. Z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. – spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 56 945,50 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – w I półroczu 2019 roku nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 850 000,00 zł wykonanie 97 092,12 zł tj. 11,42%.

Wydatki bieżące

Plan 250 000,00 zł wykonanie 97 092,12 zł tj. 38,84%, wydatki związane z zakupem usług remontowych – fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie Miasto Mława posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

Wydatki majątkowe

Plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie” plan 600 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019–2020. Zadanie polega na termomodernizacji budynku wielorodzinnego. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane polecenie wykonania. Trwają roboty budowlane. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków założonych w budżecie Miasta Mława na 2019 r. nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 293 500,00 zł wykonanie 17 408,21 zł co stanowi 5,93%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 267 500,00 zł wykonanie 5 182,61 zł tj. 1,94%.

Wydatki bieżące

Plan 267 500,00 zł wykonanie 5 182,61 zł tj. 1,94% – środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z zaawansowania opracowań i związanych z nimi terminów płatności.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 26 000,00 zł wykonanie 12 225,60 zł tj. 47,02%.

Wydatki bieżące

Plan 26 000,00 zł wykonanie 12 225,60 zł tj. 47,02% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
2. Zakup usług pozostałych – plan 25 000,00 zł wykonanie 12 225,60 zł tj. 48,90% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 730 – NAUKA

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

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni dla Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 377 349,00 zł wykonanie 4 660 398,19 zł co stanowi 44,91% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 814 223,00 zł wykonanie 397 029,54 zł, co stanowi 48,76%.

Wydatki bieżące

Plan 814 223,00 zł wykonanie 397 029,54 zł, co stanowi 48,76%.

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 242 336,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 120 815,99 zł co stanowi 49,85%. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 571 887,00 zł środków własnych, z których wydano 276 213,55 zł, tj. 48,30%. 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 357,16 zł tj. 2,68% 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 będą realizowane w II półroczu 2019 r.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 601 169,00 zł, wykonanie 302 466,95 zł co stanowi 50,31%.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 50 662,00 zł, wykonanie 43 055,50 zł co stanowi 84,99%.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 128 588,00 zł, wykonanie 41 807,93 zł, tj. 32,51%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 449,00 zł tj. 5,91%, zakupiono poradniki z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
7. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11 857,00 zł, wykonanie 8 893,00 zł, tj. 75%.

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

Plan 817 796,00 zł wykonanie 283 044,31 zł, co stanowi 34,61%.

Wydatki bieżące

Plan 747 796,00 zł wykonanie 283 044,31 zł, co stanowi 37,85% w tym m. in.:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 713 872,00 zł, wykonanie 266 881,40 zł co stanowi 37,39%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz produktów żywnościowych, plan 10 246,00 zł, wykonanie 4 946,22 zł, tj. 48,27%, zakupiono m.in. wizytówki, wiązanki okolicznościowe na uroczystości, napoje, kawę i herbatę na sesje i komisje.
3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 23 678,00 zł, wykonanie 11 216,69 zł co stanowi 47,37%, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz organizacja uroczystości z okazji Dnia Samorządowca.

Wydatki majątkowe

Plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu programu do obsługi sesji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Plan 7 513 914,77 zł wykonanie 3 521 871,18 zł tj. 46,87%.

Wydatki bieżące

Plan 7 513 914,77 zł wykonanie 3 521 871,18 zł tj. 46,87% w tym m. in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 6 050,00 zł, wykonanie 2 363,10 zł co stanowi 39,06%, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono napoje.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 158 933,00 zł, wykonanie 1 875 109,35 zł co stanowi 45,09%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 334 759,00 zł, wykonanie 290 740,88 zł, tj. 86,85%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 883 376,00 zł, wykonanie 406 727,84 zł co stanowi 46,04%.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 926,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 102 820,00 zł, wykonanie 69 723,99 zł, tj. 67,81%, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 282 790,00 zł, wykonanie 125 604,24 zł co stanowi 44,42%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, prasę i literaturę fachową, druki, wiązanki z kwiatów, środki czystości.
8. Zakup środków żywności, plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 488,24 zł co stanowi 32,06%, zakupiono napoje, kawę i herbatę do sekretariatu urzędu na potrzeby organizowanych porad i spotkań.
9. Zakup energii, plan 166 200,00 zł, wykonanie 67 376,14 zł co stanowi 40,54%, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok.25, Piekiełko.

10. Zakup usług remontowych, plan 66 842,00 zł, wykonanie 13 773,84 zł, tj. 20,61%, poniesiono wydatki na naprawę sieci systemu antywłamaniowego, systemu monitoringu miejskiego, systemu instalacji przeciwpożarowej, dachu budynku administracyjnego, naprawę kotłów centralnego ogrzewania, serwis i konserwację sprzętu kserograficznego, centrali i sieci telefonicznej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 150,00 zł tj. 5,00%. Przeprowadzono badanie psychologiczne strażnika miejskiego.
12. Zakup usług pozostałych, plan 1 017 603,77 zł, wykonanie 479 516,82 zł co stanowi 47,12%, z tego m.in. wydatkowano środki na serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego, koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe, wypisy z rejestru gruntów i wyrys z mapy geodezyjnej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadań.
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 48 701,00 zł, wykonanie 23 865,57 zł co stanowi 49,00%, 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 578,10 zł, tj. 28,91%, dokonano tłumaczenia dokumentów.
15. Podróże służbowe krajowe, plan 42 230,00 zł, wykonanie 13 803,95 zł co stanowi 32,69%, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych.
16. Podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 159,39 zł, tj. 3,19%, wyjazd służbowy pracownika Urzędu Miasta Mława do Hiszpanii na wizytę studyjną.
17. Różne opłaty i składki, plan 102 333,00 zł, wykonanie 21 226,91 zł, tj. 20,74%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 104 733,00 zł, wykonanie 78 550,00 zł, tj. 75,00%.
19. Podatek od towarów i usług, plan 43 000,00 zł, wykonanie 22 239,24 zł, tj. 51,72%, odprowadzenie podatku VAT od faktur (refakturowanie).
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 52 418,00 zł, wykonanie 11 060,40 zł co stanowi 21,10%, koszty związane z postępowaniem sądowym.
21. Szkolenia pracowników, plan 41 200,00 zł, wykonanie 14 813,18 zł co stanowi 35,95%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 140 250,00 zł wykonanie 33 173,41 zł tj. 23,65%.

Wydatki bieżące

Plan 140 250,00 zł wykonanie 33 173,41 zł tj. 23,65%. w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 730,40 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% na opłacenie składek od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława poprzez organizację punktu konsultacyjnego dla cudzoziemców w ramach kampanii „Zamieszkać w Mławie”.
2. Składki na Fundusz Pracy plan 255,60 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% na opłacenie składek od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława poprzez

organizację punktu konsultacyjnego dla cudzoziemców w ramach kampanii „Zamieszkać w Mławie”.

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 014,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%, koszty realizacji umowy na wykonywanie działań promujących Miasto Mława. Realizacja planu związana z organizacją punktu konsultacyjnego dla cudzoziemców i działaniami w ramach kampanii Miasta Mława „Zamieszkać w Mławie” nastąpi w IV kwartale 2019 r.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 33 000,00 zł, wykonanie 5 426,67 zł co stanowi 16,44%, zakupiono materiały promocyjne: koszulki, teczki skóropodobne, nagrody na konkurs, flagi państwowe, nalepki okolicznościowe, mapy i publikacje.
5. Zakup usług pozostałych, plan 93 250,00 zł, wykonanie 27 746,74 zł, tj. 29,76%, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, komunikatów i ogłoszeń dotyczących działań Miasta Mława, emisję w telewizji lokalnej oraz na stronie internetowej miasta sesji Rady Miasta Mława, wydruk informatora miejskiego, produkcję i emisję spotu reklamującego Koncert Noworoczny, wydruk kart świątecznych, zamieszczenie życzeń okolicznościowych, wykonanie banerów reklamowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 068 139,00 zł wykonanie 402 253,52 zł tj. 37,66%.

Wydatki bieżące

Plan 1 068 139,00 zł wykonanie 402 253,52 zł tj. 37,66% wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w ramach, których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 364 194,53 zł, co stanowi 90,54% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 11 679,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 760,00 zł, co stanowi 75,01%. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29 298,99 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, bieżące usługi i naprawy, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 23 026,23 zł wykonanie 23 026,23 zł tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe

Plan 23 026,23 zł wykonanie 23 026,23 zł tj. 100,00%.

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 w wysokości 23 026,23 zł została przekazana zgodnie z umową.

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

Plan 91 698,00 zł wykonanie 87 817,18 zł co stanowi 95,77% w tym:

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

Plan 6 205,00 zł, wykonanie 3 058,73 zł tj. 49,29% – dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 3 058,73 zł co stanowi 49,29%, 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 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 84 493,00 zł, wykonanie 83 758,45 zł tj. 99,13% – dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Kwota niewykorzystana w wysokości 734,55 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz składka na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 980 542,00 zł wykonanie 379 115,82 zł co stanowi 38,66% w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Wydatki bieżące

Plan 7 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 7 500,00 zł na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Plan 42 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 42 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 54 327,00 zł wykonanie 10 852,06 zł tj. 19,98% w tym m. in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 024,00 zł wykonanie 1 557,18 zł tj. 76,94% zakup ubrań koszarowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 600,00 zł wykonanie 3 558,00 zł co stanowi 37,06% wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla konserwatora pojazdu ratowniczo –gaśniczego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 093,00 zł, wykonanie 541,88 zł co stanowi 8,89%, zakup paliwa do samochodów.
4. Zakup energii plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody realizowane będą w II półroczu 2019 r.
5. Zakup usług remontowych, plan 5 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r. na remont samochodu ratowniczo – gaśniczego.
6. Zakup usług zdrowotnych, plan 2 150,00 zł, wykonanie 2 050,00 zł tj. 95,35% przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych.
7. Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 353,00 zł co stanowi 7,06%, przeglądy techniczne samochodów będących na wyposażeniu OSP.
8. Różne opłaty i składki plan 6 000,00 zł wykonanie 2 792,00 zł tj. 46,53% stanowiły ubezpieczenie członków OSP w Mławie, biorących udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach, oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich.
9. Zaplanowana kwota 13 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków OSP nie została wykonana. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 28 000,00 zł wykonanie 3 700,00 zł tj. 13,21% wydatki na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 794 215,00 zł wykonanie 362 963,76 zł tj. 45,70% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 563 673,00 zł wykonanie 241 439,33 zł co stanowi 42,83%.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 47 913,00 zł wykonanie 39 921,54 zł tj. 83,32%.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 105 683,00 zł wykonanie 47 255,37 zł co stanowi 44,71%.
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 14 984,00 zł wykonanie 6 296,09 zł tj. 42,02%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł wykonanie 7 056,02 zł co stanowi 23,24% zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz sprzętu do odłowu zwierząt.

6. Zakup usług remontowych, plan 6 070,00 zł wykonanie 3 965,40 zł co stanowi 65,33%, przeprowadzono remonty samochodów będących na stanie Straży Miejskiej.
7. Zakup usług pozostałych, plan 4 048,00 zł wykonanie 890,01 zł co stanowi 21,99%, przeprowadzono przeglądy techniczne, mycie samochodów, wymianę opon oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
8. Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł wykonanie 4 272,00 zł co stanowi 72,90%, ubezpieczono samochody będące na stanie Straży Miejskiej.
9. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 624,00 zł wykonanie 10 968,00 zł tj. 75,00%.
10. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 900,00 zł co stanowi 90,00%, przeprowadzono szkolenie strażników miejskich z zakresu przepisów kontroli ruchu drogowego oraz postępowania mandatowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł tj. 40,00% na zakup modułu systemu SWD–ST–AbakusSMS w celu wysyłania wiadomości SMS dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie PSP Mława.

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

Plan 1 900,00 zł wykonanie 700,80 zł tj. 36,88% 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 325,00 zł co stanowi 65,00% na opłacenie podatku leśnego i rolnego za nieruchomości położone w Mławie.

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 1 400,00 zł wykonanie 375,80 zł co stanowi 26,84% wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów (20% od pobranych opłat).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 978 633,22 zł wykonanie 552 315,50 zł co stanowi 56,44%, odsetki od wyemitowanych obligacji i koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym:

1. 356 000,00 zł rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. 244 000,00 zł rezerwa ogólna.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 42 068 663,10 zł wykonanie 20 349 171,98 zł co stanowi 48,37% w tym:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan 22 900 315,10 zł wykonanie 10 928 236,22 zł co stanowi 47,72% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 22 840 315,10 zł wykonanie 10 928 236,22 zł tj. 47,85% w tym:

1. Plan 20 429 351,10 zł, wykonanie 10 278 445,42 zł, co stanowi 53,49%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 706 868,42 zł, tj. 84,71% poniesionych wydatków bieżących.
2. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w publicznych szkołach podstawowych 946 075,00 zł, wykonanie 709 560,00 zł, co stanowi 75,00%.
3. 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 I półrocze 2019 r. w wysokości 0,00 zł. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2019 roku.
4. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 997 421,00 zł wykonano w wysokości 465 818,76 zł, co stanowi 46,70%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
5. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 453 468,00 zł wykonano w wysokości 183 972,04 zł, co stanowi 40,57%. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 941 261,00 zł wykonanie 402 660,81 zł tj. 42,78% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 79 615,00 zł, wykonanie 34 271,25 zł co stanowi 43,05%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI na prowadzenie oddziału przedszkolnego.
2. Plan wydatków 798 511,00 zł, wykonanie 305 254,56 zł, tj. 38,23%, w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
3. Dotacja celowa w wysokości 63 135,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2019 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych została wydatkowana w wysokości 63 135,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 600 219,00 zł wykonanie 4 425 187,01 zł co stanowi 46,09% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 9 570 219,00 zł wykonanie 4 425 187,01 zł tj. 46,24% w tym:

1. Plan 2 169 318,00 zł, wykonanie 972 753,97 zł, co stanowi 44,84%, Miasto Mława przekazuje dotacje podmiotowe 3 przedszkolom prowadzonym przez osobę fizyczną oraz osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w tym jedno publiczne i dwa niepubliczne w tym:
 - a) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 454 344,00 zł, wykonano 274 325,70 zł, tj. 60,38%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
 - b) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 995 224,00 zł, wykonano w wysokości 416 888,10 zł, tj. 41,89%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
 - c) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 678 763,00 zł, wykonano 263 558,07 zł, tj. 38,83%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ.
 - d) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 33 987,00 zł, wykonano 15 544,98 zł, tj. 45,74%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
 - e) Plan dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego z terenu Miasta Mława do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Mistrzów” w Nidzicy w kwocie 7 000,00 zł wykonano w kwocie 2 437,12 zł, co stanowi 34,82%.
2. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 400 901,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 3 452 433,04 zł, tj. 46,65%, w tym:
 - a) Plan 6 183 097,00 zł, wykonanie 2 276 758,03 zł, co stanowi 36,83%, 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 1 711 595,54 zł, tj. 75,18% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 296 409,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 222 308,00 zł, co stanowi 75%.
 - b) Dotacja celowa, w wysokości 1 217 804,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 175 675,01 zł, co stanowi 96,54% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie”. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji w celu dostosowania budynku „B” MPS Nr 4 do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2019 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 536 946,00 zł wykonanie 1 131 841,59 zł co stanowi 73,64% w tym:

1. Plan wydatków 1 302 020,00 zł, wykonanie 962 045,43 zł, tj. 73,89%, w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych.
2. Plan 234 926,00 zł, wykonanie 169 796,16 zł co stanowi 72,28%, Miasto Mława przekazuje 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 90 939,00 zł wykonano w wysokości 70 778,16 zł tj. 77,83%. Dotację otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
 - b) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 87 150,00 zł wykonano w wysokości 68 322,42 zł, tj. 78,40%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - c) Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 56 837,00 zł wykonano w wysokości 30 695,58 zł, tj. 54,01%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przesposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 43 000,00 zł wykonanie 29 851,90 zł tj. 69,42% wydatki poniesiono 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 168 277,00 zł wykonanie w kwocie 54 692,46 zł tj. 32,50%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

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

Plan 2 237 985,00 zł wykonanie 1 054 459,63 zł tj. 47,12%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

1. Plan wydatków wynosił 1 373 505,00 zł, wykonanie 652 952,16 zł, tj. 47,54%, w tym:
 - a) Plan wydatków 1 344 042,00 zł, wykonanie 623 489,16 zł, tj. 46,39%, 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 463 566,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 524,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 89 285,35 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 11 113,06 zł.
 - b) Dotacja celowa w wysokości 29 463,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2019 roku w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 29 463,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla osoby fizycznej prowadzącej jednostkę oświatową w kwocie 864 480,00 zł, wykonano 401 507,47 zł, tj. 46,44%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

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 3 761 494,00 zł wykonanie 1 811 726,74 zł tj. 48,17% w tym:

1. Plan wydatków 3 600 405,00 zł, wykonanie 1 729 231,30 zł, tj. 48,30%, 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 1 286 000,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 135,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 244 134,73 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 25 960,68 zł.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 161 089,00 zł wykonano w wysokości 82 495,44 zł, tj. 51,21%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

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 369 809,00 zł wykonanie 288 165,36 zł tj. 77,92% w tym:

1. Plan wydatków 369 809,00 zł, wykonanie 288 165,36 zł, tj. 77,92%, 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 192 890,43 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 49 206,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 40 969,69 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 5 098,58 zł.

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

Plan 166 999,00 zł wykonanie 16 202,26 zł tj. 9,70% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

1. Plan wydatków z dotacji celowej w kwocie 149 143,31 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.
2. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 9 063,23 zł wykonanie 9 063,23 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
3. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 7 139,03 zł wykonanie 7 139,03 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 1 653,43 zł wykonano 0 zł tj. 0,00%. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r. po aktualizacji danych przekazanych przez szkoły podstawowe z terenu Miasta Mława niezbędnych do naliczenia dotacji celowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 342 358,00 zł wykonanie 206 148,00 zł co stanowi 60,21% w tym:

1. Na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej zaplanowano kwotę 65 000,00 zł do wydatkowania w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%. W związku ze zmianą przepisów środki finansowe zostaną przeniesione na inne zadanie.
2. Planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019 będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r. po przeprowadzeniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 274 858,00 zł, wykonanie 206 148,00 zł tj. 75,00%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 768 113,76 zł wykonanie 231 320,48 zł co stanowi 30,12% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii, plan 30 450,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą „Działania profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu pt. „Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre”. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Z uwagi na planowane działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
3. Zakup usług pozostałych, plan 550,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Z uwagi na planowane działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 731 313,76 zł wykonanie 230 387,04 zł, co stanowi 31,50% w tym:

Realizowane przez Urząd Miasta Mława:

1. Plan 644 050,76 wykonanie 156 766,62 zł tj. 24,34% w tym:

- a) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, plan 156 313,76 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Z uwagi na ogłoszenie konkursu w miesiącu lipcu plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
- b) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, plan 29 550,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą „Działania profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu pt. „Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre” oraz działań profilaktycznych podczas półkolonii realizowanych w okresie od 1 lipca do 1 sierpnia 2019 r. pt. „Mądra Sowa na wakacjach”. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
- c) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 11 000,00 zł wykonanie 6 761,12 zł tj. 61,46% środki przeznaczone na wydanie opinii przez biegłych do postanowień sądów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- d) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 113 300,00 zł wykonanie 41 399,00 zł, tj. 36,54% środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników.
- e) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 7 962,00 wykonanie 7 807,27 zł tj. 98,02%.
- f) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 26 840,00 zł wykonanie 10 055,46 zł tj. 137,46%.
- g) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 3 300,00 zł wykonanie 744,61 zł, tj. 22,56%.
- h) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 182 000,00 zł wykonanie 77 421,00 zł tj. 42,54% w tym m.in.:
 - prowadzenie porad psychologicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - prowadzenie porad prawniczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.;
 - prowadzenie zajęć rozciągająco – relaksacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - prowadzenie zajęć aerobowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Mariackiej 20 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych;

- prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy „Promyk” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- i) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 648,00 zł wykonanie 23 494,58 zł tj. 57,80% w tym:
 - zakup koszulek dla uczestników Mławskiego Święta Rowerów organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - zakup kostiumu reklamowego SOWA wykorzystywanego dla celów promocyjnych Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława;
 - zakup pucharów na wydarzenie sportowe Cała Mława Biega organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - zakup art. spożywczych na spotkanie Honorowych Dawców Krwi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - zakup środków czystości do lokalu przy ul. Mariackiej 20 w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych w świetlicach;
 - wydatki zrealizowane w ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna” tj. zakup min. toreb, smyczy, notesów, długopisów.
- j) Zakup energii, plan 4 000,00 zł wykonanie 243,29 zł tj. 6,08% środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w świetlicy przy ul. Piekiełko 66. Niskie wykonanie planu związane jest z zakończeniem zajęć w świetlicy przy ul. Piekiełko 66 w lutym br.
- k) Zakup usług remontowych, plan 500,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00% środki przeznaczone na zakup usług remontowych, w I półroczu 2019 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenie wydatków.
- l) Zakup usług pozostałych, plan 142 450,00 zł wykonanie 62 461,71 zł tj. 43,85% w tym:
 - opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej 20 w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - wydatki związane z poradnictwem prawnym dla mieszkańców Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - wydatki związane z przewozem uczestników grypy AA do Częstochowy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

- wydatki związane z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Mława przez firmę Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - wydatki związane z organizacją eventu profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - wydatki związane z organizacją imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci w Kręgielni Planeta, wynajem wiaty przy ul. Krajewo na piknik profilaktyczny „Połączyć dwa światy” i opłata za przewóz wolontariuszy do Schroniska dla zwierząt w Napierkach;
 - wydatki związane z wyprodukowaniem i emisją w telewizji lokalnej filmu podejmującego tematykę profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz promującego terapię i organizowane przez miasto porady psychologiczne, wyprodukowano i wyemitowano na antenie lokalnego radia dwa spoty dotyczące działań realizowanych przez miasto w ramach terapii i porad psychologicznych dla członków osób uzależnionych oraz organizacji spotkań grup Anonimowych Alkoholików dla osób uzależnionych, przygotowano i opublikowano w prasie informację na temat działań i dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin;
- m) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, plan 2 200,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,00% środki przeznaczone na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w świetlicy przy ul. Piekietko 66. Niskie wykonanie planu związane jest z zakończeniem zajęć w świetlicy przy ul. Piekietko 66 w lutym br.
- n) Podróże służbowe krajowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,00%. Z uwagi na planowane szkolenie w okresie czerwiec – lipiec plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
- o) Różne opłaty i składki, plan 250,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,00%. Z uwagi na planowane działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
- p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 10 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%. Szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na planowane szkolenie w okresie czerwiec – lipiec plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 800,00 zł wykonanie 933,44 zł tj. 51,86% w tym zaplanowane wydatki w zakresie zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 300,00 zł wykonanie 668,55 zł tj. 51,43%.
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 250,00 zł wykonanie 131,49 zł tj. 52,60%.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 200,00 zł wykonanie 102,00 zł tj. 51,00%.
4. Zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł wykonanie 31,40 zł tj. 62,80%.

Poniesione wydatki związane były z wydaniem 10 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. 1510 z późn. zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 922 436,00 zł wykonanie 2 974 597,68 zł co stanowi 42,97% wydatki w zakresie:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 570 000,00 zł wykonanie 269 852,97 zł tj. 47,34% wydatki z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej za 20 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 64 450,00 zł wykonanie 27 816,72 zł tj. 43,16% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 43 200,00 zł wykonanie 18 744,00 zł tj. 43,39%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 060,00 zł wykonanie 3 060,00 zł tj. 100,00%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 9 190,00 zł wykonanie 4 311,48 zł tj. 46,91%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 101,24 zł tj. 3,37%, w tym zakup książki „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł tj. 26,67% – opłata za przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci pt. "Życie w zgodzie i radości" dla uczniów klas V szkół podstawowych nr 2 i 3 w Mławie.

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 47 000,00 zł wykonanie 24 707,35 zł tj. 52,57% składka zdrowotna opłacona ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 92 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan 489 500,00 zł wykonanie 145 201,97 zł tj. 29,66% w tym wydatki w zakresie:

1. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 plan 148 000,00 zł wykonanie 78 234,25 zł co stanowi 52,86%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 56 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych plan 340 000,00 zł wykonanie 66 549,10 zł tj. 19,57% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze – pomocy udzielono 134 rodzinom. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Plan 1 500,00 zł wykonanie 418,62 zł tj. 37,91% dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 757 286,00 zł wykonanie 440 276,39 zł tj. 58,14% w tym wydatki w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 5 232,00 zł wykonanie 4 238,97 zł tj. 81,02%. Pomoc otrzymało 68 gospodarstw domowych.
2. Zadań własnych plan 752 054,00 zł wykonanie 436 037,42 zł tj. 57,98% 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 305 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 457 600,00 zł wykonanie 306 734,47 zł tj. 67,03% w tym:

1. Plan 451 600,00 zł wykonanie 304 746,46 zł tj. 67,48% w zakresie; własnych zadań bieżących gmin § 2030 – środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 111 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają bardzo niskie świadczenia emerytalne.
2. Plan 6 000,00 zł wykonanie 1 988,01 zł tj. 33,13% zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 344 230,00 zł wykonanie 1 526 372,62 zł tj. 45,64% w tym w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 5 258,00 zł wykonanie 4 506,60 zł tj. 85,71% w ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 plan 349 900,00 zł wykonanie 172 909,00 zł tj. 49,42% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zadań własnych, plan 2 989 072,00 zł wykonanie 1 348 957,02 zł tj. 45,13% w tym:
 - a) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników (opiekunek domowych i robotników gospodarczych), plan 11 000,00 zł wykonanie 1 585,71 zł tj. 14,42%.
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 733 100,00 zł wykonanie 746 510,10 zł, tj. 43,07%, w tym: dla pracowników pomocy społecznej, opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 67 osób wymagających pomocy osób innych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalno – rentowa.
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, plan 137 594,00 zł wykonanie 137 593,38 zł. tj. 100,00%.
 - d) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 447 500,00 zł wykonanie 200 963,61 zł, tj. 44,91%.
 - e) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie plan 48 000,00 zł wykonanie 10 482,00 zł tj. 21,84%.
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe– plan 231 700,00 zł wykonanie 58 754,40 zł. tj. 25,36% w tym: 5 opiekunek domowych i inspektor BHP zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie.
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 63 000,00 zł wykonanie 26 048,62 zł. tj. 41,35% zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa.
 - h) Zakup energii, wody i gazu, plan 26 000,00 zł wykonanie 11 075,00 zł. tj. 42,60%.

- i) Zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 1 218,50 zł tj. 15,23%, wydatki związane z przeglądem technicznym, konserwacją urządzeń.
- j) Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 7 100,00 zł wykonanie 2 882,00 zł tj. 40,59%.
- k) Zakup usług pozostałych – plan 156 400,00 zł wykonanie 66 486,62 zł tj. 42,62% 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 4 000,00 zł wykonanie 2 057,22 zł tj. 51,43%.
- m) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – plan 3 100,00 zł wykonanie 1 251,96 zł tj. 40,39%.
- n) Różne opłaty i składki – plan 2 200,00 zł wykonanie 384,45 zł tj. 17,48% – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS, ubezpieczenie wolontariuszy podczas wyjazdu do schroniska.
- o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS, plan 93 000,00 zł wykonanie 69 750,00 zł tj. 75,00%.
- p) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%.
- q) Szkolenia pracowników MOPS, plan 17 000,00 zł wykonanie 11 135,85 zł tj. 65,51%.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 100 160,00 zł wykonanie 55 057,00 zł tj. 54,97% w zakresie zadań zleconych § 2010 realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób, w tym 13 dzieci, plan 60 000 zł wykonanie 32 560,00 zł tj. 54,27%.

Ze środków budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 – realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2019, plan 40 160,00 zł wykonanie 22 497,00 zł tj. 56,02%. Programem objęto 14 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 300 000,00 zł wykonanie 96 502,50 zł tj. 32,17% w tym poniesiono wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 w kwocie 20 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 76 502,50 zł. Pomocą objęto 190 osób, w tym: 150 dzieci korzystało z obiadów, 35 osób korzystało z gorącego posiłku, 5 osób otrzymało środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 792 210,00 zł wykonanie 82 075,69 zł tj. 10,36% w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Miasta Mława:

Plan 659 210,00 zł Wykonanie 26 049,66 zł tj. 3,95%.

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00% 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. Zakup energii, plan 13 200,00 zł wykonanie 6 349,67 zł tj. 48,10% środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania przy ul. Henryka Sienkiewicza

15/13 związane z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.

3. Zakup usług pozostałych, plan 6 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora. Ze względu na brak zapotrzebowania w I półroczu na dodruk kart seniora plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
4. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 30 000,00 zł wykonanie 7 699,99 zł, tj. 25,67% środki przeznaczone na opłaty za czynsz budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15/13 związane z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 597 810,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% środki związane z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”. Wykonanie zadania datowane jest na 31.12.2019 r., w związku z powyższym realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi po IV kwartale 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015–2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w wysokości 299 999,00 zł.

Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

Plan 133 000,00 zł wykonanie 56 026,03 zł tj. 42,12% w tym opłacenie za pobyt 20 osób bezdomnych w Schronisku w Miączynie Dużym, 1 osoby w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Kolbudach i 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn „Przystań” w Warszawie plan 125 000,00 zł wykonanie 53 897,53 zł tj. 43,12%. Opłacono również koszty przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „0” plan 8 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 128,50 zł tj. 26,61%.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 214 837,38 zł wykonanie 36 942,93 zł co stanowi 17,20% w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 214 837,38 zł wykonanie 36 942,93 zł tj. 17,20% w tym:

1. Plan w kwocie 43 330,00 zł, wykonanie 9 264,36 zł co stanowi 21,38%. Finansowanie dostępu do Internetu beneficjentom projektu „Świat w zasięgu ręki”.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 700,00 zł co stanowi 78,80% – przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano pięć umów.
3. Plan w kwocie 146 507,38 wykonanie 7 978,57 zł. tj. 5,45%. Wydatki na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zgodnie treścią umowy dofinansowanie zostało przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu. Z tego:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 6 557,92 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia 202,95 zł.

c) Zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,70 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 608 734,00 zł wykonanie 744 034,05 zł co stanowi 46,25%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 394 353,00 zł wykonanie 629 060,74 zł tj. 45,11% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 463 977,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 707,10 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 96 376,47 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 64 208,00 zł wykonanie 33 941,31 zł tj. 52,86% – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki oświatowej prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 64 208,00 zł, wykonano 33 941,31 zł, tj. 52,86%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

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

Plan 19 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł tj. 73,68% – dotacja celowa z budżetu gminy przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono sześć wniosków o dotację. Podpisano cztery umowy, dwie kolejne umowy zostaną podpisane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 101 173,00 zł wykonanie 67 032,00 zł tj. 66,25%, wypłaty w formie stypendiów szkolnych dla 132 uczniów w tym:

1. Własne zadania bieżące gmin § 2030 plan 56 173,00 zł wykonanie 53 625,60 zł tj. 95,47%.
2. Zadania własne plan 45 000,00 zł wykonanie 13 406,40 zł co stanowi 29,97%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Stypendia dla uczniów, plan 30 000 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%. 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 przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów stypendia zostaną wypłacone w II półroczu 2019 r.

Dział 855 – RODZINA

Plan 32 249 236,00 zł wykonanie 16 929 684,96 zł. tj. 52,50%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 18 313 000,00 wykonanie 10 107 123,16 zł tj. 55,19% w tym:

1. Świadczenia społeczne – plan 18 019 590,00 zł wykonanie 9 992 108,45 zł tj. 55,45%.
W ramach tej kwoty wypłacono 20 039 świadczeń wychowawczych dla 3 292 dzieci.
2. Wynagrodzenia osobowe, plan 160 840,00 zł wykonanie 72 369,34 zł tj. 44,99% w tym wypłacono wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników i dodatki specjalne dla 3 pracowników.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5 377,00 zł wykonanie 5 369,40 zł tj. 99,86%.

4. Pochodne od wynagrodzeń, plan 36 660,00 zł wykonanie 14 330,33 zł tj. 39,09%.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 29 933,00 zł wykonanie 65,79 zł tj. 0,22%, zakup materiałów i wyposażenia nastąpi w II półroczu 2019 r.
7. Zakup energii, plan 3 700,00 zł wykonanie 2 257,37 zł tj. 61,01% wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
8. Zakup usług pozostałych plan 13 000,00 zł wykonanie 8 159,55 zł tj. 62,77%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata za emisję terminarza wypłat świadczeń wychowawczych w 2019 roku w prasie lokalnej.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 222,04 zł tj. 31,72%.
10. Podróże służbowe krajowe, plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
11. Szkolenia pracowników, plan 3 500,00 zł wykonanie 2 383,31 zł tj. 68,09%.
12. Plan 18 000,00 zł wykonanie 9 298,93 zł tj. 51,66%, środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
13. Plan 1 000,00 zł wykonanie 558,65 zł tj. 55,87%, środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Plan 11 712 000,00 zł wykonanie 6 159 294,05 zł tj. 52,59% w tym m.in.:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 11 248 448,00 zł wykonanie 5 970 188,10 zł tj. 53,08%. 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) dla 2 362 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 738 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 105 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 149 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 41 osób, zasiłek dla opiekuna dla 19 osób, fundusz alimentacyjny dla 303 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 111 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńskiego, za 9 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna. Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 99 osób i 3 rodziny ze świadczenia z ustawy „Za życiem”.
2. Wynagrodzenia osobowe, plan 316 216,00 zł wykonanie 102 352,56 zł tj. 32,37%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 17 536,00 zł wykonanie 17 465,67 zł tj. 99,60%.
4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 57 100,00 zł wykonanie 23 719,66 zł tj. 41,54%.

5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00% realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 625,45 zł tj. 20,85% w tym zakup druków oświadczeń i literatury fachowej na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.
7. Zakup energii elektrycznej, plan 2 600,00 zł wykonanie 2 257,37 zł tj. 86,82%.
8. Zakup usług pozostałych, plan 30 000,00 zł wykonanie 24 864,76 zł tj. 82,88%, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe, koszty ochrony fizycznej i obsługi prawnej.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 222,04 zł tj. 24,67%.
10. Podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
11. 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 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
12. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
13. Szkolenie pracowników plan 1 500,00 zł wykonanie 1 494,40 zł tj. 99,63%.
14. Plan 20 000,00 zł wykonanie 14 731,14 zł tj. 73,66%, środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
15. Plan 4 100,00 zł wykonanie 1 372,90 zł tj. 33,49%, środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 940,00 zł wykonanie 1 550,00 zł tj. 79,90% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 822 625,00 zł wykonanie 29 764,10 zł tj. 3,62%.

1. Rządowy Programu „Dobry start” jest kolejnym obok Programu „Rodzina 500+” komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa, opartego na kapitale ludzkim, plan 722 000,00 zł realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019 r.
2. Asystent rodziny, plan 100 625,00 zł wykonanie 29 764,10 zł tj. 29,58% w tym: środki własne gminy zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta zatrudnionego na umowę o pracę i 1 asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie wspierających 17 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych dla dobra 47 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 991 671,00 zł wykonanie 413 199,07 zł tj. 41,67% w tym:

Wydatki bieżące

1. Plan 430 675,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, wykonanie 213 232,87 zł, co stanowi 49,51%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 166 420,76 zł, co stanowi 78,05% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 8 810,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 6 608,00 zł, co stanowi 75,00%.
2. Dotacja celowa w wysokości 49 500,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2019, realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku w wysokości 0,00 zł.
3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wynosi 496 496,00 zł, wykonano 199 966,20 zł, co stanowi 40,28%. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.

Wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Budowa Żłobka w Mławie – etap I plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy żłobka miejskiego. Zadanie zostało wprowadzone na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2019 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 160 000,00 zł wykonanie 76 528,32 zł tj. 47,83% wydatki poniesione z tytułu umieszczenia 35 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych

Plan 170 000,00 zł wykonanie 91 252,70 zł tj. 53,68% w tym wydatki poniesione na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci w Domu Dziecka – Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 78 000,00 zł wykonanie 50 973,56 zł tj. 65,35%. W ramach zadania środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za 49 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 28 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 8 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25 208 921,10 zł wykonanie 5 224 945,11 zł co stanowi 20,73% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 258 544,86 zł wykonanie 1 812 064,65 zł tj. 19,57% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 551 860,00 zł wykonanie 304 447,49 zł tj. 55,17% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 235 860, 00 zł wykonanie 53 749,33 zł tj. 22,79% w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 130 760,00 zł, wykonanie 30 666,67 zł, tj. 23,45%, w paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - b) Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 14 700,00 zł, wykonanie 12 049,17 zł, tj. 81,97%, w paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne plan 23 100,00 zł, wykonanie 7 342,85, tj. 31,79%, w paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz społeczny stanowiący koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - d) Składki na Fundusz Pracy, plan 1 000,00 zł, wykonanie 882,02 tj. 88,20%, w paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz pracy stanowiącym koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00% w okresie sprawozdawczym nie wykonano materiałów promujących projekt.
 - f) Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 1 579,32 tj. 3,16%. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
 - g) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 229,30 zł tj. 94,56%, 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”.
2. Plan 150 000,00 zł wykonanie 92 801,80 zł tj. 61,87% środki dotyczące zakupu usług pozostałych zostały przeznaczone na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających (wypustów ulicznych, włazów żeliwnych).
3. Plan 10 000,00 zł wykonanie 2 193,36 zł tj. 21,93% opłaty za energię elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
4. Plan 156 000,00 zł wykonanie 155 703,00 zł tj. 99,81% dotyczy odszkodowania za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” na podstawie ugody z dnia 16.05.2019r. Sygn. Akt X GC 1002/18.

Wydatki majątkowe

Plan 8 706 684,86 zł wykonanie 1 507 617,16 zł tj.17,32% w tym:

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

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 590 000,00 zł tj. 98,33%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2020. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. W okresie sprawozdawczym

wykonano wszystkie roboty budowlane założone w harmonogramie wykonania robót na 2019 r.

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

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym opracowano założenia do SIWZ celem wspólnego zorganizowania postępowania przetargowego na budowę kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków planowana jest na IV kwartał 2019 r.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława

Plan 319 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na rozbudowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowych przyłączy w granicach pasa drogowego na terenie Miasta Mława. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie

Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych.. W czerwcu 2019 r. podjęte zostały próby zawarcia porozumienia z inicjatorami. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

5. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych.. W czerwcu 2019 r. podjęte zostały próby zawarcia porozumienia z inicjatorami. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

6. Zakup wodociągu w ul. Diamentowej w Mławie

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na zakupie wodociągu wybudowanego z własnych środków mieszkańca Mławy. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w III kwartale 2019 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Plan 7 274 684,86 zł wykonanie 917 617,16 zł tj. 12,61% . tj.:

- a) Plan 107 416,00 zł, wykonanie 7011,00 zł tj. 6,53%, w paragrafie tym zaplanowane są nieprzewidziane wydatki inwestycyjne stanowiące wydatek niekwalifikowany nieobjęty umową, w okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację pomiaru na roboty budowlane dotyczące obszaru A6.
- b) Plan 4 830 762,63 zł, wykonanie 306 000,00 zł tj. 6,33%, wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane w ramach rozszerzenia etap I projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława". Poniesione wydatki są kwalifikowane i podlegają refundacji z Funduszu Spójności.
- c) Plan 2 336 506,23 zł, wykonanie 604 606,16 zł, tj. 25,88%, wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na nadzór inwestorski i roboty budowlane w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława" w obszarze A2. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi stanowiącymi wkład własny Miasta

Mława oraz wydatkami niekwalifikowanymi ponoszonymi w ramach realizacji umowy o dofinansowanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 5 685 136,24 zł wykonanie 1 035 041,42 zł tj. 18,21% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 165 658,00 zł wykonanie w kwocie 55 981,50 zł co stanowi 33,79%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 068,93 zł, wykonanie w kwocie 12 068,59 zł, co stanowi 100,00%, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 28 476,61 zł, wykonanie w kwocie 14 094,01 zł, co stanowi 49,49%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 4 058,62 zł, wykonanie w kwocie 1 618,35 zł, co stanowi 39,87%, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe plan w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 16 000,00 zł wykonanie w kwocie 12 640,03 zł, co stanowi 79,00%, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup niszczarki.
7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 5 447 600,00 zł wykonanie 932 856,70 zł, co stanowi 17,12%, 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 wydatkowano kwotę 915 840,00 zł.
 - b) Tablice edukacyjne promujące właściwą postawę wśród społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami w lesie w kwocie 799,50 zł.
 - c) Organizacja imprezy akcji edukacyjnej – spektakl ekologiczny „Czarownica Niska Emisja” w kwocie 2 800,00 zł.
 - d) Usługa emisji spotów reklamowych kampanii społecznych Miasta Mława dotycząca odpadów komunalnych w kwocie 516,60 zł.
 - e) Usługi pocztowe w kwocie 600,60 zł.
 - f) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi wykonanie 12 300,00 zł.
8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 217,31 zł, co stanowi 21,73%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 5 762,08 zł, wykonanie w kwocie 4 321,56 zł, co stanowi 75,00%, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 2 512,00 zł, wykonanie w kwocie 1 243,37 zł, co stanowi 49,50%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 175 000,00 zł wykonanie 392 867,05 zł tj. 33,44% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 000,00 zł wykonanie w wysokości 5 779,46 zł tj. 12,84% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki, rękawice, paliwo do kosi spalinowej, ławek, koszy ulicznych, donic betonowych.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 130 000,00 zł wykonanie w wysokości 387 087,59 zł tj. 34,26% 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 343 362,24 zł.
 - b) Utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego wykonanie w wysokości 42 072,95 zł.
 - c) Ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego wykonanie w wysokości 1 652,40 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 279 000,00 zł wykonanie 306 979,58 zł tj. 24,00%.

Wydatki bieżące

Plan 1 135 000,00 zł wykonanie 294 439,59 zł tj. 25,94%.

1. Składki na ubezpieczenia społeczne plan 250,00 zł wykonanie 126,36 zł tj. 50,54% – wydatek dotyczy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla zatrudnionego kosiarza na umowę zlecenie.
2. Składki na Fundusz Pracy plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe plan w kwocie 1 700,00 zł wykonanie 735,00 zł tj. 43,24% – wydatek stanowi wynagrodzenie dla zatrudnionego kosiarza na umowę zlecenie.
4. Zakup wody, plan 23 000,00 zł wykonanie w wysokości 3 996,77 zł tj. 17,38%, środki wydatkowane na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
5. Zakup usług remontowych, plan 60 000,00 zł wykonanie w wysokości 563,34 zł tj. 0,94% z przeznaczeniem na naprawę obiektów małej architektury – realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
6. Zakup usług pozostałych, plan 1 050 000,00 zł wykonanie w wysokości 289 018,12 zł tj. 27,53% wydatkowane na pielęgnację 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.

Wydatki majątkowe

Plan 144 000,00 zł wykonanie 12 539,99 zł tj. 8,71%.

Przebudowa estrady w Parku Miejski w Mławie plan 144 000,00 zł, wykonanie 12 539,99 zł tj. 8,71%. W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania, na podstawie polecenia wykonania, przebudowana została nawierzchnia przed estradą z kostki betonowej na kostkę bez fazy. Podjęto również dwie próby wyłonienia Wykonawcy kompleksowej realizacji

zadania, które zakończyły się unieważnieniem postępowania z powodu braku ofert. W III kwartale 2019 r. podjęta zostanie trzecia próba wyłonienia wykonawcy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 556 000,00 zł wykonanie 113 822,40 zł tj. 20,47% w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 550 000,00 zł wykonanie 112 838,40 zł tj. 20,52% zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania mieszkańcom wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.
2. Zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł tj. 16,40% – na emisję w telewizji lokalnej zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Miasta Mława filmu „Stop Smog” obrazującego zagrożenia związane z paleniem śmieci w kotłowniach przydomowych oraz zakup tabliczek promujących projekt w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 358 700,00 zł wykonanie 147 738,07 zł co stanowi 41,19% w tym:

1. Schroniska dla zwierząt, plan 358 000,00 zł wydatkowano 147 378,07 zł co stanowi 41,17% w tym:
 - a) Przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 10 800,00 zł.
 - b) Obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 34 459,78 zł.
 - c) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 102 118,29 zł.
 - d) Publikacja w prasie i emisja w radio informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczopowania psa za darmo, promowanie świadomych zakupów zwierząt domowych w kwocie 0,00 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 700,00 zł wydatkowano 360,00 zł tj. 51,43% – dokarmianie kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 105 000,00 zł wykonanie 825 962,89 zł tj. 39,24%.

Wydatki bieżące

Plan 2 020 000,00 zł wykonanie 825 962,89 zł tj. 40,89% w tym:

1. W zakresie środków przeznaczonych na zakup energii, plan 1 970 000,00 zł wykonanie 824 240,89 zł tj. 41,84% – poniesiono koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
2. W zakresie środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
3. W zakresie środków przeznaczonych na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych, plan 45 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł tj. 3,83% – poniesiono koszty związane z wymianą punktu świetlnego w ul. Św. Wojciecha w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 85 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na:

„Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie” plan 85 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony Wykonawca. Realizacja zadania jak również realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w IV kwartale 2019 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. – usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława– etap XI.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 741 540,00 zł wykonanie 590 469,05 zł tj. 12,45% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 945 640,00 zł wykonanie 141 195,59 zł tj.14,93% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%– realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. na zakup rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”.
2. Zakup usług remontowych, plan 541 000,00 zł wykonanie 41 422,10 zł tj. 7,66% w tym: wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych, przestawianie pieców kaflowych w lokalach gminnych, remont lokali po zmarłych i eksmisjach.
3. Zakup usług pozostałych, plan 296 140,00 zł wykonanie 46 184,00 zł tj. 15,60% w tym:
 - a) Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00% na wykonanie wyceny sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – wydatek nastąpi w II półroczu 2019 r.
 - b) Plan 110 000,00 zł wykonanie 45 200,00 zł tj. 41,09%, na utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątania, koszenia i monitorowania zagrożeń; sporządzenie raportu dotyczącego usług publicznych w zakresie mieszkalnictwa w Mławie.
 - c) Plan 10 000,00 zł wykonanie 984,00 zł tj. 9,84% dotyczy wydatków poniesionych na publikację w prasie oraz emisji w radio i telewizji lokalnej idei promującej wspólną własność oraz dbałość o wspólne dobro w ramach kampanii społecznej „Własność mieszkańców Mławy”.
 - d) Plan 126 140,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie. W I półroczu nie było potrzeby realizacji planu wydatków.
4. Ekspertyzy i opinie, plan 20 000,00 zł wykonanie 6 396,00,00zł tj. 31,98%, wydatki dotyczące ekspertyz prawnych i technicznych związanych z realizacją zadań.
5. Różne opłaty i składki, plan 65 000,00 zł wykonanie 46 993,49 zł tj. 72,30% w tym:
 - a) Plan 55 000,00 zł wykonanie 41 315,01 tj. 75,12% – opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz na terenach leśnych urządzeń i/lub sieci kanalizacji sanitarnej, i/lub sieci wodociągowej.
 - b) Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 678,48 zł tj. 56,78% – 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.
6. Podatek od towarów i usług plan 20 000,00 zł do wykonania w II półroczu 2019 r.
7. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%– realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 40,00%.

Wydatki majątkowe

Plan 3 795 900,00 zł wykonanie 449 273,46 zł tj. 11,84% w tym:

1. Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II

Plan 880 900,00 zł, wykonanie 449 273,46 zł tj. 51,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2019. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach II Etapu inwestycji. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym obecnie na etapie wykonywania elewacji i prac wykończeniowych w lokalach. Planowany termin zakończenia całości zadania przewidziany jest na dzień 30.09.2019 r.

2. Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2020. Zadanie polega na budowie Dworca Zintegrowanego. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane polecenie wykonania na przygotowanie terenu wraz z wykonaniem infrastruktury podziemnej pod realizację przedmiotowego zadania. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

3. Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III

Plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2020. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „B2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach III etapu inwestycji. W okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków założonych na 2019 r. nastąpi w II półroczu 2019 r.

4. Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zagospodarowania parku przy ul. Dworcowej z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony Wykonawca, który realizuje prace projektowe. Plan budżetowy wydatków będzie wykonany w IV kwartale 2019 r.

5. Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie

Plan 260 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie. W okresie sprawozdawczym zostały podjęte trzy próby wyłonienia Wykonawcy, zakończone unieważnieniem zarówno z powodu braku ofert, jak również z powodu złożonej oferty, znacznie przewyższającej założoną kwotę w budżecie Miasta Mława, przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. W II półroczu zostanie zorganizowane kolejne postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy i realizacji planu budżetowego wydatków.

6. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W II półroczu 2019 r. będą podejmowane dalsze próby wyłonienia wykonawcy. Realizacja planu budżetowego wydatków przewidywana jest w II półroczu 2019 r.

7. Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

8. Budowa ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie ogrodzenia działki w ramach organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych. Realizacja planu budżetowego wydatków przewidywana jest w II półroczu 2019 r.

9. Termomodernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji termomodernizacji budynku na Cmentarzu Komunalnym. Realizacja planu budżetowego wydatków przewidywana jest w II półroczu 2019 r.

10. Budowa skweru na skrzyżowaniu ulic Długiej i Płockiej w Mławie

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 198 304,00 zł wykonanie 2 083 413,79 zł co stanowi 49,63% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 200 900,00 zł wykonanie 45 145,12 zł tj. 22,47%.

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan 66 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł tj. 36,36%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków o dotacje, podpisano 10 umów. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan 5 000,00 wykonanie 3 400,00 tj. 68,00%. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o dotacje i podpisano 3 umowy. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 r.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 7 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%, koszty realizacji umowy na wykonywanie działań promujących Miasto Mława.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 7 244,62 zł, tj. 24,15%, – zakupiono nagrody dla laureatów ogólnopolskiego konkursu wokalnego oraz laureatów przeglądów klas skrzypcowej i fortepianowej organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej i II stopnia w Mławie, przygotowanie i wydruk fotoksiążek „Ratusz miejski w Mławie”, zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.
5. Dotacja z budżetu Powiatu Mławskiego, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej zostanie wykorzystana w drugim półroczu.
6. Zakup usług pozostałych, plan 82 000,00 zł, wykonanie 10 500,50 zł, tj. 11,41% poniesiono wydatki na: zakup obrazu „Mławianin 2018 roku”, organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasta Mława, organizację obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 886 000,00 zł wykonanie 973 000,02 zł tj. 51,59%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie plan 1 826 000,00 zł wykonanie w kwocie 913 000,02 zł tj. 50,00% z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie plan 60 000,00 zł wykonanie w kwocie 60 000,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego studia nagrań – wydatek majątkowy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 965 340,00 zł wykonanie 487 736,67 zł tj. 50,52%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 915 340,00 zł wykonanie 462 670,00 zł tj. 50,55%. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 50 000,00 zł wykonanie 25 066,67 zł tj. 50,13%. Dotacja celowa otrzymana Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 146 064,00 zł wykonanie 577 531,98 zł tj. 50,39%.

1. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, plan 1 137 064,00 zł wykonanie 568 531,98 zł tj. 50,00%. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na konserwację dokumentów i przedmiotów osobistych, które zostały znalezione podczas ekshumacji ciał żołnierzy poległych na polach bitwy pod Mławą.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6 879 103,00 zł wykonanie 3 408 001,14 zł co stanowi 49,54% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 696 028,00 zł wykonanie 196 414,02 zł tj. 28,22% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 392 828,00 zł, wykonanie 196 414,02 zł, tj. 50,00%. Przekazano dotację celową w kwocie 196 414,02 zł 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 Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 303 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% na:

„Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – Etap II” plan 303 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017–2019. W ramach zadania opracowano projekt zamienny, mający na celu etapowanie inwestycji przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. W okresie sprawozdawczym poczynione zostały starania uzyskania dofinansowania do przedmiotowego zadania. Informacja wiążąca o dofinansowaniu będzie dostępna w III kwartale 2019 r. a w związku z tym realizacja wykonania zadania planowana jest w IV kwartale 2019 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w kwocie 5 834 490,00 zł wykonanie 2 945 804,28 zł tj. 50,49% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 5 674 490,00 zł wykonanie 2 819 081,43 zł tj. 49,68% w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 32 000,00 zł wykonanie 14 373,76 zł co stanowi 44,92% – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 510 610,00 zł wykonanie 1 110 751,00 zł co stanowi 44,24%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 160 000,00 zł wykonanie 156 202,51 zł co stanowi 97,63%.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 446 000,00 zł wykonanie 215 412,11 zł co stanowi 48,30%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 47 000,00 zł wykonanie 23 691,59 zł co stanowi 50,41%.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% stan zatrudnienia do czerwca osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 205 500,00 zł wykonanie 129 903,90 zł co stanowi 63,21% wydatki dotyczyły umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna.
8. Nagrody konkursowe, plan 43 000,00 zł wykonanie 14 616,85 zł co stanowi 33,99% – nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR.
9. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 583 500,00 zł wykonanie 265 883,08 zł co stanowi 45,57% m.in.: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, samochodu, 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, różne zakupy bieżące.
10. Zakup energii, plan 930 000,00 zł wykonanie 512 968,18 zł co stanowi 55,16% – paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.
11. Zakup usług remontowych, plan 95 000,00 zł wykonanie 44 572,24 zł co stanowi 46,92% dotyczy: naprawa samochodów i kosiarek, naprawa odkurzacza podwodnego, zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych.
12. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł wykonanie 880,00 zł co stanowi 29,33% – badania lekarskie pracowników.
13. zakup usług pozostałych, plan 447 380,00 zł wykonanie 238 428,88 zł co stanowi 53,29% – 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: dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty dotyczące obiektów MOSiR.
14. Zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 5 746,35 zł co stanowi 34,83% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.

15. Podróże służbowe krajowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 3 957,81 zł co stanowi 39,58% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.
16. Różne opłaty i składki, plan 31 045,01 zł wykonanie 15 468,53 zł co stanowi 49,83% z tytułu ubezpieczenia majątku oraz dzierżawa gruntu Zalew Ruda.
17. Odpisy na ZFŚS, plan 71 954,99 zł wykonanie 53 966,24 zł co stanowi 75,00%.
18. Podatek od towarów i usług VAT, plan 25 000,00 zł wykonanie 2 902,47 zł co stanowi 11,61% tj. podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2018 r.
19. Szkolenie pracowników, plan 15 000,00 zł wykonanie 9 355,93 zł co stanowi 62,37%.

Wydatki majątkowe

Plan 160 000,00 zł wykonanie 126 722,85 zł tj. 79,20% w tym:

1. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 130 000,00 zł wykonanie 126 722,85 zł tj. 97,48% – zakupiono samochód Fiat Talento – typu bus – 9 osobowy w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na rozbiórce i budowie pomostu nad Zalewem Ruda. W okresie sprawozdawczym została wykonana rozbiórka pomostu. Realizacja wykonania planu budżetowego z tytułu wydatków, przeznaczonych na rozbiórkę pomostu nastąpi na początku III kwartału 2019 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 348 585,00 zł wykonanie 265 782,84 zł tj. 76,25% w tym:

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł wykonanie 194 000,00 zł tj. 74,62%%. W ramach konkursu podpisano 8 umów.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00 zł wykonanie 61 000,00 zł tj. 87,14%, W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o dotacje. Podpisano 2 umowy oraz wypłacono transze dotacji.
3. Nagrody konkursowe, plan 4285,00 zł wykonanie 4 150,00 zł tj. 96,85%. Wypłata nagród dla sportowców oraz trenerów uczestniczących w ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Mława Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2018 r.
4. Zakup materiałów i wyposażenia plan 8 300,00 zł wykonanie 1 457,00 tj.17,55% na zakup nagród i trofeów dla uczestników zajęć i turniejów sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 175,84 zł tj. 86,26%. Wykonanie dyplomów oraz grawerowanych wyróżnień dla sportowców wyróżnionych w Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2018 r., wykonanie grawerek dla laureatów plebiscytu „Najpopularniejszy Sportowiec 2018 roku”.