

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2019-2030 przyjęta została Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r.

W 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.:

- Uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 26 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/83/2019 z dnia 23 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/115/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu Miasta Mława

W 2019 roku dochody ogółem Miasta Mława planowane w kwocie 136 554 669,28 zł zostały wykonane w wysokości 77 751 108,89 zł, co stanowi 56,94%.

Dochody bieżące planowane w kwocie 129 341 728,46 zł zostały wykonane w wysokości 73 948 131,13 zł, tj. 57,17%.

Rozbieżność pomiędzy dochodami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dochodami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 30 czerwca 2019 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40 991,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 120/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2019 roku głównych grup dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, plan wynosił 36 846 435,00 zł, wykonanie 17 240 551,00 zł, tj. 46,79%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, plan wynosił 1 800 000,00 zł, wykonanie 2 763 210,91 zł, tj. 153,51%,
- podatki i opłaty planowano na poziomie 25 161 128,26 zł, wykonanie wyniosło 14 879 160,87 zł, tj. 59,14%,
- z subwencji ogólnej, planowano dochody na poziomie 23 575 380,00 zł, wykonanie wyniosło 14 485 500,00 zł, tj. 61,44%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wynosił 34 474 919,20 zł, wykonanie 18 579 553,09 zł, tj. 53,89%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 7 212 940,82 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 802 977,76 zł co stanowi 52,72% planowanych dochodów majątkowych, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 913 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 513 000,42 zł tj. 56,13%; na dochody te składają się m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej 183 600,00 zł, ul. Bpa Leona Wetmańskiego 112 100,17 zł, ul. Wiejskiej 61 980,00 zł, ul. Piaskowej 25 650,00 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości planowane w wysokości 100 000,00 zł, a wykonane w kwocie 51 222,83 zł tj. 51,22%.
3. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane w wysokości 6 199 040,82 zł, wykonane w wysokości 3 234 329,51 zł, tj. 52,17%., w tym m.in.:
 - płatność przewidziana jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, planowana w kwocie 5 464 731,82 zł została wykonana w wysokości 2 488 022,83 zł, tj. 45,53%,
 - płatność będąca współfinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T nieplanowana w 2019 r. i wynikająca z tytułu refundacji złożonego w 2018 roku wniosku o płatność końcową wykonana w wysokości 446 307,68 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II w Mławie” planowana w kwocie 434 310,00 zł nie została wykonana z uwagi na możliwość wystąpienia o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dopiero po zakończeniu zadania,
 - dotacja celowa na realizację programu „Senior+” planowana w kwocie 299 999,00 zł została wykonana w wysokości 299 999,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 134 703 205,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 302 005,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 401 200,00 zł

Na dochody majątkowe do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i In. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3, 269/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 4551 (części) i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej, ul. Makowej – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 300 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 501 200,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 137 384 008,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 136 584 008,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł

Na dochody majątkowe do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 140 531 499,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 139 731 449,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł

Na dochody majątkowe do realizacji w roku 2022 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólnej – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Browarnej – działka 4367,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – działka 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1029/3.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta Mława

W 2019 roku wydatki budżetu Miasta Mława ogółem planowane były w wysokości 149 043 665,26 zł, wykonanie planu wynosi 62 210 659,33 zł, tj. 41,74%.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane było 126 508 960,17 zł, a zrealizowane zostało 58 742 425,62 zł stanowi 46,43%.

Główne rodzaje wydatków bieżących, które zrealizowano w 2019 to m.in.:

1. Wydatki na obsługę długu planowane w wysokości 978 633,22 zł, wykonane zostały w kwocie 552 315,50 zł tj. 56,44%.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w wysokości 49 659 583,96 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 23 736 387,38 zł, tj. 47,80%.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, planowane były w kwocie 8 331 710,77 zł, a wykonanie wyniosło 3 804 915,49 zł, tj. 45,67%.

Rozbieżność pomiędzy wydatkami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a wydatkami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 30 czerwca 2019 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 40 991,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 120/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydatki majątkowe Miasta Mława w 2019 roku planowane były w kwocie 22 534 705,09 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 3 468 233,71 zł, tj. 15,39%.

Wynik finansowy Miasta Mława

Deficyt budżetu Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2019 r. planowany jest w kwocie 12 488 995,98 zł. I zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 8 888 995,98 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 3 000 000,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł.

Planowane na dzień 30.06.2019 r. przychody budżetu Miasta Mława wynoszą 16 488 995,98 zł i przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 12 488 995,98 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława wynoszą 4 000 000,00 zł.

Wykup papierów wartościowych nastąpi w II półroczu br. w kwocie 4 000 000,00 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2019 r. wynosi 26 900 000,00 zł.

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

1. Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na rok 2019 planowano w wysokości 24 653 742,23 zł, wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 roku wyniosło 5 147 494,00 zł, tj. 20,88%.

Plan dotyczący przedsięwzięć bieżących wynosił 10 957 731,14 zł, wykonanie 3 167 577,15 zł, tj. 28,91%.

Plan dotyczący przedsięwzięć majątkowych wynosił 13 696 011,09 zł, wykonanie 1 979 916,85 zł, tj. 14,45%.

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

Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich planowane były w kwocie w kwocie 7 657 052,24 zł, w I półroczu 2019 roku wykonanie wyniosło 979 345,06 zł, tj. 12,79%, w tym:

1.1.1 Wydatki bieżące, plan 382 367,38 zł, wykonanie 61 727,90 zł tj., 16,14%.

1.1.2 Wydatki majątkowe, plan 7 274 684,86 zł, wykonanie 917 617,16 zł tj., 12,61%.

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

1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe 654 696,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 235 860,00 zł – wykonanie 53 749,33 zł, tj. 22,78%.

Limit na rok 2020 w kwocie 120 000,00 zł.

Limit zobowiązań 355 860,00 zł.

Realizując przedsięwzięcie w roku 2019 poniesiono wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi promującymi projekt.

1.1.1.2 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 152 337,58 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 146 507,38 zł – wykonanie 7 978,57 zł, tj. 5,45%.

Limit zobowiązań 146 507,38 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki dotyczące obsługę administracyjnej projektu, rekrutacji Beneficjentów, zakupiono banera reklamowy oraz zrealizowano spotu radiowy promujący projekt. W II półroczu planuje się zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie szkoleń Beneficjentów.

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

1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 17 556 316,07 zł.

Limit na rok 2018 w kwocie 7 274 684,86 zł – wykonanie 917 617,16 zł tj. 12,61%.

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

Limit zobowiązań 8 484 928,86 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach projektu w poprzednich okresach sprawozdawczych zrealizowano roboty w 7 obszarach: A8 (ulice: Akacyjowa, 20 Dywizji Piechoty WP, Wetmańskiego, Pużaka, Górna, Grudkowskiego, Kryszkiewicza, Jasińskiego, Altera, Ciechanowska, Podgórna, Ostaszewskiego, Górna, Cmentarna), A7 (ulice: Jasna, Nowa, Napoleońska), A3 (ulice: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i Piaskowa - część), A5 (ulice: S. „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, W. Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki i Graniczna), A4 (ulice: Łąkowa, Spokojna i Karcza), A1 (Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa i Zabrody), A2 (ulice: Okólna, Browarna, Nowowiejska, Żabieniec, Piaskowa – część) oraz część obszaru A6 (ulice: Brukowa, Krajewskiego). Zrealizowano również roboty budowlane w zakresie I etapu

rozszerzenia obejmujące ulice: Płocką, Olsztyńską, Kossaka i Broniewskiego (odcinek), a także budowę dodatkowych przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

W I półroczu 2019 roku wybrano nowego wykonawcę na realizację zadania w obszarze A6 (ulice: Mickiewicza, Kościelna, Bracka, Piłsudskiego - część, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna i Graniczna) ze względu, iż poprzednio wyłoniony wykonawca zrezygnował z realizacji kontraktu. Prace budowlane zaplanowano zakończyć do końca 2019 roku. W II półroczu 2019 r. planuje się także realizację kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicach: Olsztyńska, Kossaka i Broniewskiego, a także budowę kolejnych przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia znajdujące się w tej części wykazu planowane były w kwocie 16 996 689,99 zł, w I półroczu 2019 roku wykonanie wyniosło 4 168 148,94 zł, tj. 24,53%, w tym:

1.3.1 Wydatki bieżące, plan 10 575 363,76 zł, wykonanie 3 105 849,25 zł tj., 29,37%.

1.3.2 Wydatki majątkowe, plan 6 421 326,23 zł, wykonanie 1 062 299,69 zł tj., 16,54%.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 891 479,36 zł.

Limit zobowiązań na rok 2019 w kwocie 52 263,00 zł wykonano w kwocie 51 222,02 zł tj. 98,01%.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku w lokalu w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie prowadzone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w których uczestniczyło 28 dzieci. W programie zajęć realizowano następujące działania:

- odrabianie lekcji,
- warsztaty: integracyjne, umiejętności społecznych, profilaktyczne, plastyczno-techniczne, taneczne, teatralne, komputerowe,
- gry planszowe i stolikowe,
- wycieczki.

W ramach zajęć odbyły się również spotkania okolicznościowe z udziałem rodziców, dziadków i rodzeństwa. Dzieci uczestniczące w zajęciach były objęte dożywianiem w formie słodkiej bułki.

1.3.1.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja zadania przewidziana na lata 2011-2021.

Łączne nakłady finansowe 618 649,90 zł.

Limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 64 450,00 zł wykonano 27 816,72 tj. 43,16%.

Limit zobowiązań na 2020 rok w kwocie 64 860,00 zł.

Limit zobowiązań na 2021 rok w kwocie 64 860,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące cele:

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej i zmianę postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w kampanię społeczną „Reaguj na przemoc”, której celem było zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej na zjawisko przemocy. Podstawowym założeniem akcji była edukacja, w jaki sposób osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia oraz jak pomóc osobom potrzebującym interwencji. Materiały kampanii plakaty i ulotki w ilości 2650 sztuk adresowane do sprawców, świadków i osób doświadczających przemocy w rodzinie opracowane zostały przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Rozpropagowano je w mławskich instytucjach i placówkach oświatowych.

W ramach kampanii zrealizowano:

- program profilaktyczny „Życie w zgodzie i radości”, w którym uczestniczyło 74 uczniów klas V Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Mławie. Podczas zajęć warsztatowych dzieci doskonały umiejętności interpersonalne, wyobraźnię i kreatywne myślenie. Uczyły się radzenia z trudnymi emocjami,
 - zajęcia warsztatowe „Bezpieczne wakacje”, w których uczestniczyło 40 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie. Celem spotkania było przygotowanie dzieci do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem.
2. Zwiększanie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach
 3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielono 137 porad, które objęły 69 rodzin. W ramach w/w działania rozpowszechniono informacje na temat oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc w następującej formie:

- ulotek – ogłoszeń umieszczanych na tablicach informacyjnych w instytucjach i placówkach oświatowych,
- stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 62 Niebieskich Kart. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie założył 5 Niebieskich Kart a Komenda Powiatowa Policji w Mławie założyła 57 Niebieskich Kart. Ogółem w 2019 roku procedurą Niebieskiej Karty objętych zostało 38 rodzin.

1.3.1.4 Zwalczanie narkomanii

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2021.

Łączne nakłady finansowe 302 716,07 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Limit na rok 2020 w kwocie 25 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 25 000,00 zł.

Limit zobowiązań 105 000,00 zł.

Realizacja zadania będzie w II półroczu 2019 r. Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w wysokości 30 450,00 zł 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”,
- zakup 4 łóżek dla Ośrodka Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ w Przasnyszu w wysokości 2 280,00 zł.

1.3.1.5 Gospodarka odpadami w mieście Mława

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe 18 359 003,88 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 5 424 600,00 zł – wykonanie 1 268 581,00 zł tj. 23,39%.

Limit na rok 2020 w kwocie 4 030 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 3 055 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 3 055 000,00 zł.

Limit zobowiązań 15 564 600,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława w oparciu o ogłoszony w roku 2018 przetarg i wybór wykonawcy tj. Spółki NOVAGO. W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono niezbędne koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z podziałem na segregowane i zmieszane od mieszkańców Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych.

1.3.1.6 Oczyszczanie miasta Mława

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2022.

Łączne nakłady finansowe 9 200 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł wykonano w kwocie 392 867,05 zł tj. 33,44%.

Limit na rok 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit zobowiązań 4 650 000,00 zł.

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

1.3.1.7 Utrzymanie zieleni w mieście Mława

Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe 8 680 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł wykonanie w kwocie 294 439,59 zł tj. 25,94%.

Limit na rok 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit zobowiązań 4 650 000,00 zł.

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

1.3.1.8 Mławska Komunikacja Miejska

Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe 7 200 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł wykonanie 817 577,70 zł co stanowi 45,42%.

Limit na rok 2020 w kwocie 1 800 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 1 800 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 1 800 000,00 zł.

Limit zobowiązań 7 200 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.

1.3.1.9 Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego

Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe 520 929,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 120 000,00 zł wykonanie 76,05 zł tj. 0,06%.

Limit na rok 2020 w kwocie 120 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 120 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 120 000,00 zł.

Limit zobowiązań 480 000,00 zł.

Poniesione w I półroczu 2019 r. dotyczą kosztów opublikowania w prasie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu 2019 roku. planowane jest poniesienie wydatków na opracowanie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zachodnia II, Targowa, Polna i Łysa Góra.

1.3.1.10 Posiłek w szkole i w domu

Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 200 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 300 000,00 zł wykonano 96 502,50 zł tj. 32,17%.

Limit na rok 2020 w kwocie 300 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 300 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 300 000,00 zł.

Limit zobowiązań 1 200 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uczestniczył w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.U. z 2018r. poz.1007). Pomocą w formie gorącego posiłku objęto 190 osób,

w tym 150 dzieci i 40 osób dorosłych. Celem programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakładał długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Na realizację programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20 000,00 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 75 482,50 zł sfinansował ze środków własnych gminy.

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

Realizacja działania przewidziana na lata 2010-2020.

Łączne nakłady finansowe 1 826 550,76 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 676 550,76 zł; wykonanie 156 766,62 zł tj. 24,34%.

Limit na rok 2020 w kwocie 575 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 575 000,00 zł.

Limit zobowiązań 1 826 550,76 zł.

Środki w I półroczu 2019 r. zostały wydatkowane m.in. na:

- wydanie opinii przez biegłych do postanowień sądów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 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,
- 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,
- zakup środków czystości i sprzątanie pomieszczeń budynku przy ul. Mariackiej 20 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 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,
- 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 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,
- 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.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 329,18 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 23 026,23 zł - wykonanie 23 026,23 zł tj. 100,00%.

Limit zobowiązań 23 026,23 zł.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim, a Miastem Mława. Kwota dotacji została przekazana na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2019 r. Miasto Mława wraz z samorządami gmin i powiatów województwa mazowieckiego uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie. W ramach projektu realizowane są następujące zadania, na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów: tworzenie systemu teleinformatycznego baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i systemu map topograficznych, cyfryzacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-Urząd.

1.3.2.2 Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 144 500,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 500 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2020 w kwocie 500 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 500 000,00 zł.

Limit na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

Limit zobowiązań 2 000 000,00 zł.

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.

1.3.2.3 Budowa Alei Św. Wojciecha w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 251 200,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 5 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Limit na rok 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Limit na rok 2021 w kwocie 3 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań 4 005 000,00 zł.

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.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 337 700,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 303 200,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit zobowiązań 303 200,00 zł.

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.

1.3.2.6 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 880 900,00 zł wykonano w kwocie 449 273,46 zł tj. 51,00%.

Limit zobowiązań 880 900,00 zł.

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.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 700 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w kwocie 590 000,00 zł tj. 98,33%.

Limit na rok 2020 w kwocie 148 000,00 zł.

Limit zobowiązań 748 000,00 zł.

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.

1.3.2.9 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 575 000,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2020 w kwocie 970 000,00 zł.

Limit zobowiązań 1 570 000,00 zł.

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 2019r. nastąpi w II półroczu 2019 r.

1.3.2.10 Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 699 200,00 zł.

Limit na rok 2019 w kwocie 1 459 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł.

Limit zobowiązań 1 659 200,00 zł.

Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława. W zakres powyższego zadania wpisane są:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Glinianej i odcinka ul. Wałowej plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- opracowanie dokumentacji budowy drogi łączącej ul. Browarną z ul. Okólną plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowa odcinka ul. Instalatorów plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Piekiełko i ul. Okrężnej plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap III plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg: ul. Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka, Kleniewskiego, Torfa Załęskiego, ul. Okólnej, Żabieniec, Piaskowej, ul. Zabrody, Sadowej, Kruczej, Olszynowej, Olesin, ul. 20 Dywizji Piechoty WP, Kryszkiewicza, Wetmańskiego, Pużaka,

Altera, Ciechanowskiej, Cmentarnej, ul. Studzieniec na odc. od ul. Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Piekiełko i ul. Krajewo w Mławie plan 324 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,

- przebudowa nawierzchni w odcinku bocznym od ul. Obrońców Mławy plan 135 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowa ul. Małej wraz z połączeniem ul. Małej z ul. Ciasną oraz na przebudowę ul. Krótkiej w Mławie plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowa ul. Polnej plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowa ul. Lipowej plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowa ulic: Szwejkowskiego, Leszczyńskiego i Anyszki w Mławie - etap I plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,
- przebudowę ul. Leona Krajewskiego w Mławie plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

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.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2022.

Łączne nakłady finansowe 2 900 000,00 zł.

Limit 2019 wynosi 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit 2020 wynosi 200 000,00 zł.

Limit 2021 wynosi 500 000,00 zł.

Limit 2022 wynosi 2 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań 2 900 000,00 zł.

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 dnia 31.03.2020 r. Wykonawca w okresie sprawozdawczym przedstawił wielowariantową koncepcję budowy tunelu. Trwa opracowanie dokumentacji ostatecznej.

1.3.2.12 Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 010 000,00 zł.

Limit na rok 2019 wynosi 1 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2020 wynosi 1 760 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 010 000,00 zł.

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.

1.3.2.13 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 370 000,00 zł.

Limit na rok 2019 wynosi 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2020 wynosi 770 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 370 000,00 zł.

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.