

Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Wydatki ogółem w 2011 roku zaplanowano w wysokości **89 904 676,07 zł** wykonano **39 856 081,13 zł** co stanowi 44,33 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73 650 117,68 zł wykonane zostały w wysokości 34 437 111,27 zł tj. 46,76%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16 254 558,39 zł wykonane zostały w wysokości 5 418 969,86 zł tj. 33,34%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 34 437 111,27 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 39 856 081,13 zł stanowi 86,40% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5 418 969,86 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 39 856 081,13 zł co stanowi 13,60%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **55 573,27 zł** wykonanie **11 913,45 zł** co stanowi **21,44 %** w tym:

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

plan **35 000,00 zł.** - wykonanie **4 981,99 zł. tj. 14,23%**

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mławy - 162,00 zł

- obsługa weterynaryjna zwierząt – 4 819,99 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan **1 332,00 zł** wykonanie **812,57 zł** tj. **61%** wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan **19 241,27 zł** wykonanie **6 118,89** tj. **31,80** w tym:

- wydatki zlecone- bieżące plan 6 241,27 zł wykonanie 6 118,89 zł. tj. 98,04 % kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za pierwsze półrocze. Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 122,38 zł wydatkowania zostanie w II półroczu 2011r.

- wydatki własne - bieżące, plan 13 000,00 zł. – wykonanie 0,00zł.

Nie było potrzeby zwrotu ze środków budżetowych miasta producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W pierwszym półroczu 2010 roku od Wojewody Mazowieckiego - wydatki zlecone - wpłynęło 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan **16 035,00 zł** wykonanie **0,00 zł** , realizacja w II półroczu 2011r. projektu „

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Priorytetu „ Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2103.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **12 058 032,40 zł** wykonanie **5 168 149,72 zł** co stanowi **42,86 %** w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan **500 000,00 zł.** - wykonanie – **125 386,11 zł. tj. 25,08 %**

W ramach w/w kwoty zrealizowano: (bieżące utrzymanie) - plan 200 000,00 zł.

wykonanie 125 386,11 zł. tj. 62,69% w tym zrealizowano;

- zimowe utrzymanie ulic – 46 745,40 zł.

- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 78 640,71 zł.

W zakresie usług remontowych plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - wykonanie remontów w II - półroczu 2011r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan **11 558 032,40 zł** wykonanie **5 042 763,61 zł** tj. **43,63%** w zakresie:

wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) plan w wysokości **1 745 000,00 zł** wykonano w kwocie **826 554,18 zł** co stanowi 47,37%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników na kwotę 291 853,54 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1.394,36 m² oraz chodników – 187,00 m²,
- utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 37 591,71 zł w tym: ustawiono 60 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków wymiana tablic – szt. 6 szt., ustawienie lustra drogowego – 1 szt.
- oznakowanie poziome – 20 244,11 zł tj.: malowanie przejść dla pieszych – 1.004,80 m²
- konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 69 255,30 zł. w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1.140 szt.,
- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 91 899,41 zł tj. wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – 61 716,35 zł w tym: naprawa pospółką – 1.140,00 m², tłucznem betonowym – 3.770,00 m², profilowanie mech. równiarką – 65.050,0 m², koszenie poboczy
- inne wydatki: 253 993,76 zł w tym: ubezpieczenie dróg – 5 000,00 zł, zakup słupów ogłoszeniowych szt. 2 – 7 872,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury – 490,00 zł za obsługę strefy płatnego parkowania – 90 881,49 zł, za inwentaryzację dróg gminnych - 41 586,30 zł, za czyszczenie kanalizacji deszczowej – 108 163,97 zł.

wydatków bieżących (zakup usług remontowych), plan w wysokości **400 000,00 zł** wykonano w kwocie **91 944,09 zł** co stanowi 22,99%. W ramach w/w kwoty zrealizowano:

- remont chodnika w ul. Długiej o pow. 613,0 m² - 91 944,09 zł
- remont chodnika na Osiedlu Książąt Mazowieckich wzdłuż bloku OKM 8 - rozliczenie kosztów nastąpi w II półroczu 2011r.

W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

plan w wysokości **9 413 032,40 zł** wykonano w kwocie **4 124 265,34 zł** co stanowi

43,81 % Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa obwodnicy zachodniej, plan 129 765,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej P.T. , plan 44 408,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika, powiązanie z droga gminna dojazdowa do dzielnicy przemysłowej w Mławie, w tym: P.T. plan 300 000,00 zł, wydatki poniesione 351,60 zł, wskaźnik wykonania planu: 0,12%, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie plan 145 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.

- Budowa nawierzchni placu wokół pomnika Jana Pawła II plan 100 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie, etap II (odcinek od ul. Storczykowej do działki nr 2248) plan 800 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa nawierzchni dla placu zabaw na Pl. 1 Maja w Mławie plan 15 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł. realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa parkingu przy ul. Instalatorów w Mławie plan 110 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa chodnika i parkingu wzdłuż bloku OKM 8 na ulicy łączącej ul. Ordona z ul. Mariacką w Mławie plan 50 000,00 zł, wydatki poniesione 3,60 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa nawierzchni w ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie plan 130 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie, plan 4 240,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Przebudowa ul. Warszawskiej w Mławie P.T. plan 80 000,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.
- Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II plan 7 444 619,40 zł, wydatki poniesione 4 123 910,14 zł, co stanowi 55,48% zadania realizowane w II półroczu 2011r. w tym promocja drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II plan 11 297,20 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2011r.
- zakup wiat przystankowych plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2011r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan **5 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan **5 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** wpłata z tytułu składek członkowskich Miasta Mławy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza nastąpi w II półroczu 2011r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **3 110 290,60 zł** wykonanie **1 683 061,68 zł** co stanowi **54,11%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **880 000,00 zł** wykonanie **488 045,16 zł** tj. **55,46%** w tym m.in.

- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. ul. Polna – 146.277,42 zł, ul. Wysoka – 247.181,24 zł, ul. Lawicz-Liszki – 67.771,44 zł),
- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, koszty aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan – **2 050 290,60 zł** - wykonanie **1 122 974,21 zł**. tj. **54,77%**) w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mławy dla Towarzystwa Budownictwa Komunalnego w Mławie, plan – 1 500 000,00 zł wykonanie 622 974,21 zł tj. 41,53%
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie w związku z budową budynku mieszkalnego 11 - rodzinnego przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie, plan 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł tj. 100%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 50 290,60 zł - wykonanie 0,00 zł (0,00%) nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – **180 000,00 zł** – wykonanie **72 042,31 zł**. tj. **40,02%** wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **450 000,00 zł** wykonanie **73 540,74 zł** co stanowi **16,34%**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan **260 000,00 zł** wykonanie **67 798,20 zł** tj. **26,08%** w tym:

Środki wykorzystano na wykonanie map i podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 10 000,00 wykonanie 0,00 zł przeznaczone na remonty pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Miasta- realizacja w II półroczu 2011r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan **180 000,00 zł**. – wykonanie **5 742,54 zł**. tj. **3,19%** w tym:

- zakup usług pozostałych -plan 70 000,00 zł. wykonanie 5 742,54 zł . tj. 8,20% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł., przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek, realizacja w II półroczu br.
- zakup usług remontowych, plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowany remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w II półroczu 2011r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **7 1321 533,96 zł** wykonanie **3 327 123,90 zł** co stanowi **45,44%** w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano kwotę **552 150,71 zł** wydatkowano kwotę **261 419,00 zł** , co stanowi **47,35 %** ogółu planowanych środków. Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 213 860,00 zł. (zadania w zakresie ewidencji ludności,

wydawania dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej), z czego wykorzystano kwotę w wysokości 112 066,71 zł. – 52,40 % . Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 338 290,71 zł. środków własnych, z czego wykorzystano w I półroczu kwotę w wysokości 149 352,29 zł. tj. 44,15%

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone w szczególności na :

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 249 159,49 zł. tj. 48,03 % , zakup druków USC – 1 320,21 zł. oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939,30 zł. tj. 100%

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

Zaplanowano kwotę **518 383,40 zł** wydatkowano kwotę **229 486,84 zł.** , co stanowi **44,27 %** ogółu planowanych środków. Na poniesione wydatki składają się kwoty : 204.174,62 zł. (46,02 %) – wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach, kwota w wysokości 25.312,22 zł. (33,87%) została wydatkowana na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na uroczystości, poczęstunek dla radnych.

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

plan **5 296 813,17 zł.** wykonanie **2 418 887,31 zł** tj. **45,67%** W ramach w/w kwoty zrealizowano : wydatkowano kwotę w wysokości 1.806.151,41 – 46,38% na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 451.540,36 zł. (43,10 %). Zakupiono artykuły biurowe (zawarto umowę w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych). Przekazano składki za ubezpieczone mienie, wykupiono usługi serwisowe oprogramowań komputerowych : Sygnity, Technika, E - Servis, Zakład Systemów Komputerowych oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, zakupiono sprzęt komputerowy i tablice informujące o monitoringu, opłacono dzierżawę zegarów , wysyłkę korespondencji, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych poniesiono wydatki w kwocie 34.420.09 zł. (44,86 %), z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano kwotę 493,12 zł tj. 9,86% na szkolenia specjalistyczne pracowników Urzędu – 20.584,67 zł. (28,59 %). Odprowadzono składkę w wysokości 9.194,00 zł. za przynależność Mławy do Związku Miast Polskich i Powiatów. Dokonano odpisu w wysokości 93.348,66 zł. tj. 100,00 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

plan 32 419,00 zł wykonanie 19 126,31 zł tj. 59,00% Na zadania związane ze spisem powszechnym miasto otrzymało dotację w wysokości 32 419,00 zł z czego wydatkowano kwotę 19 126,31 tj. 59% W ramach niniejszej kwoty wydatkowano 18 716,00 zł na wypłatę dodatków spisowych dla członków gminnego zespołu spisowego, 30,00 zł na opłaty pocztowe oraz 380,31 zł na delegacje dla członków zespołu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **75 000,00 zł** wykonanie **23 187,56 zł** tj. **30,92%** w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 10 000,00 zł, wydatkowano – 3 288,31 zł tj. 32,88% -w tym zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych

- zakup usług pozostałych, plan – 65 000,00 zł, wydatkowano – 19 899,25 zł tj. 30,61% w tym na wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, zakup wydawnictw i publikacji własnych, reklama i promocja w mediach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan **846 767,68 zł** wykonanie **375 016,88 zł** co stanowi **44,29%** w tym:

1. Realizacja projektu POKL pn. „Urząd z klasą, przez kompetencje do nowoczesności”, plan 761 237,68 zł wykonanie 375 016,88 zł (49,26%), W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 211 292,28 zł) tj. wydatki związane z wdrażaniem standardu Investors in People i kodeksu etycznego; szkolenia organizowane w ramach projektu, wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,

- kosztów osobowych związanych w koordynacją i obsługą projektu, w tym zatrudnienie pracownika w ramach projektu – 67 292,63 zł,

- wkładu własnego wniesionego do projektu w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia – kwota 79 166,77 zł

2. Realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013, plan 11 730,00 zł wykonanie 0,00 zł. realizacja projektu przewidziana w II półroczu 2011r.

3. Realizacja projektu „True behind a smile” plan 41 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. realizacja projektu w II półroczu 2011r.

4. Realizacja projektu „Town Twinning Mława Moscufo” plan 32 800,00 wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2011r.

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

Plan **5 061,00 zł** wykonanie **2 111,03 zł** co stanowi **41,71%** w tym;

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

plan **5 061,00 zł** wykonanie **2 111,03 zł** tj. **41,71 %** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **853 749,45 zł** wykonanie **217 765,29 zł** co stanowi **25,51%** w tym;

Rozdział 75404.- Komendy wojewódzkie Policji

planowana wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wysokości **51 500,00 zł**. w tym na zakup samochodu kwota 30 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 21 500,00 zł wykonanie **0,00 zł** zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2011r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan **38 200,00 zł** wykonanie **15 074,00 zł** tj. **39,46%** w tym dotacja z MUW na szkolenia kadr kierowniczych zakładów pracy m. Mławy w kwocie 1 200,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2011r. Natomiast pozostała kwota 37 000,00 zł została wykonana w kwocie 15 074,00 zł tj. 40,74 % w tym na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mławy – 3 054,00 zł oraz szkolenia kadry kierowniczej UM w kwocie 220,00 zł. Konserwację Centralnego Systemu Alarmowego m. Mława w kwocie 9 800,00 zł, zakup sprzętu na stanowisko Kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Z planowanej kwoty w wysokości **582 049,45 zł.** wydatkowano **202 228,19 zł.** tj. **34,74 %** w tym : na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich kwotę 174.585,86 zł. (tj.34,63m %). Zakup części samochodowych, paliwa, sortu mundurowego, ubezpieczenie samochodów, naprawa generalna samochodu – 17.796,96 zł. (34,23 %). Odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 9.845,37 zł. co stanowi 100% planu. Nie przeprowadzono szkoleń – 0 % wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan **2.000,-zł** wykonanie **0,00 zł** środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan **180 000,00 zł**, wydatkowano **463,10 zł** tj. 0,26% dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy.” , inwestycja na etapie realizacji.

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

plan **6 500,00 zł** wykonanie **2 156,77 zł** tj. **33,18%** w tym:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan **6 500,00 zł** wykonanie **2 156,77 zł** co stanowi **33,18%** wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan **1 441 508,36 zł** wykonanie **850 972,12 zł** co stanowi **59,03%**, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 8 765,08 zł
kredytów w kwocie 2 273,94 zł
obligacji w kwocie 839 933,10 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie **500 000,00 zł** w tym 100.000,-zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, została wykorzystana w kwocie **55 000,00 zł** co stanowi 11,00 %, z tego dla;

1. Urzędu Miasta w Mławie na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł
2. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie w kwocie 35 000,00 zł w tym :
na remont pokrycia dachu 12 000,00 zł oraz zakup materiałów związanych z remontem dachu w kwocie 23 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **32 233 651,81 zł** wykonanie **15 198 304,21 zł** co stanowi **47,15%** w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan **15 155 085,00 zł** wykonanie **6 993 462,04 zł** co stanowi **46,15 %** w tym:

wydatki bieżące

- plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 14 665 484,00 zł wykonanie 6 753 720,04 zł tj. 48,97% , w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 5 482 881,53 zł, co stanowi 81,83 % poniesionych wydatków szkół publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400 296,00 zł. wykonano w 75%.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 489 601,00 zł wykonano w wysokości 239 742,00 zł tj. 48,97%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową.

wydatki inwestycyjne

plan 1 948 600,00 zł wykonanie 305 886,66 zł tj. 15,70% w tym:

- budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi plan 1 590 000,00 zł, wydatkowano: 305 886,66 zł, co stanowi 19,24%,
- budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie inwestycja realizowana w ramach projektu „Radosna Szkoła” plan 127 700,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł. Inwestycja realizowana w II półroczu 2011r.
- budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie inwestycja realizowana w ramach projektu „Radosna Szkoła” plan 230 900,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł. Inwestycja realizowana w II półroczu 2011r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan wydatków wynosił **734 823,00 zł**, wykonanie **296 318,06 zł** tj. **40,33%**.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan **7 293 773,00 zł** wykonanie **3 358 952,47 zł** co stanowi **46,05 %** w tym:

- plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 459 005,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 2 996 934,35 zł, tj. 46,40%. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2 522 833,95 zł, czyli 84,20 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 095,00 zł. wykonano w 100%. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 834 768,00 zł wykonano w wysokości 361 998,12 zł tj. 43,37%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Na zadanie inwestycyjne pn; „Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zaplanowano kwotę 510 000,00 zł wydatkowano w kwocie 12,00 zł . Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2011r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan **7 834 105,00 zł** wykonanie **3 958 360,30 zł** co stanowi **50,53%** w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 945 916,00 zł wykonanie 3 486 466,30 zł tj. 50,19 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 3 015 202,53 zł, co stanowi 86,48% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 865,00 zł. wykonano w 75%.Pozostałe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Gimnazjum Nr 1 poprzez zakup i montaż platformy przy schodowej zaplanowana została kwota 12 281,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 po otrzymaniu środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 888 189,00 zł wykonano w wysokości 471 894,00 zł tj. 53,13%. Dotację otrzymali:

1. Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący gimnazjum niepubliczne,
2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum” – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum,
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigopol” S. A. – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum dla dorosłych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan **35 000,00 zł** wydatki w wysokości **16 995,07 zł** tj. **48,56%** poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan **552 575,00 zł** wykonanie **291 605,57 zł** tj. **52,77 %** środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 252 322,79 zł, co stanowi 86,53% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 521,00 zł. wykonano w 75%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan **147 667,00 zł** i został wykonany w kwocie **55 607,49 zł.** tj. **37,66%.**

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan **480 623,81 zł** wykonanie **227 003,21 zł** co stanowi **47,23%** w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ Let’s make poverty history through art.!” plan 25 000,00 zł wykonanie 16 746,74 zł co stanowi 66,99%
- planowane wydatki w kwocie 30 282,38 zł związane z realizacją projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „ Wytoczamy szlaki-łączymy ludzi” wykonano w wysokości 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2011r.
- planowane wydatki w kwocie 24 700,00 zł na realizację projektu „ Youth Civic Forum” wykonano w wysokości 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2011r.
- planowane wydatki w kwocie 21 300,00 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego „ Wiem więc myślę ekonomicznie” wykonano w wysokości 14 737,35 zł co stanowi 69,19%
- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2011r.
- z zaplanowanej w kwocie 11 000,00 zł na wydatki na zajęcia logopedyczne została wydatkowana kwota 4 680,00 zł tj. 42,55%
- na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 89 306,43 w tym dotacja w kwocie 21 309,12. Wydatkowano środki w kwocie 21 309,12 co stanowi 100% otrzymanej dotacji . Pozostałe środki własne w kwocie 67 997,00 zł zaplanowane do realizacji w II półroczu 2011r
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 226 035,00 zł. wykonanie 169 530,00 zł tj. 75% odpisy dla nauczycieli emerytów.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **100 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni przekazana zostanie w II półroczu 2011r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **523 050,10 zł** wykonanie **282 889,53 zł** co stanowi **54,08%** w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan **30 730,00 zł** wykonanie **22 474,92 zł** tj. **73,14%** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 14 730,00 zł wykonanie 7 515,38 zł tj. 51,02%
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 347,16 zł tj. 34,72%
- zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł wykonanie 14 612,38 zł tj. 97,42%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **492 320,10 zł** wykonanie **260 414,61 zł**, co stanowi **52,90 %** planowanych wydatków w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15.000,00 zł wykonanie 1 977,53 zł tj. 13,18% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 62 443,00 zł wykonanie 32 749,57 zł tj. 52,45%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 684,00 zł wykonanie 5 684,00 zł tj. 100%
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 19 891,00 zł wykonanie 11 736,08 zł tj. 59,00%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 125 779,00 zł wykonanie 65 879,90 zł tj. 52,38% w tym dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i osób zajmujących się oprawą muzyczną oraz nagłośnieniem na piknikach, plan 83 870,00 zł wykonanie 45 090,00 zł tj 53,76%, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 41 909,00 zł wykonanie 20 789,90 zł tj. 49,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 65 500,00 zł wykonanie 52 238,48 zł w tym zakupiono środki czystości, wyposażenie Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS w art. biurowe, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1 000,00 zł wykonanie 129,00 zł, tj. 12,90%
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 10 000,00 zł wykonanie 2 962,33 zł tj. 29,62%
- zakup usług pozostałych, plan 157 273,10 zł wykonanie 74 190,76 zł tj. 47,17% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczce i na obozie, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 310,02 zł -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 2 000,00 zł wykonanie 421,00 tj. 21,05%

- Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 361,00 zł tj. 48,13%
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 11 774,94 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **14 779 646,39 zł** wykonanie **7 632 217,40 zł** co stanowi **51,64%** wydatki w zakresie Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan **200 000,00 zł** wykonanie 100 373,57 zł tj. 50,19% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za dziesięć osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych jest trzynaście osób – trzy osoby pokrywają same w całości opłatę za pobyt w DPS).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan **52 197,00 zł** wykonanie **26 751,82 zł** tj. **51,25%** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 28 025,00 zł wykonanie 12 465,06 zł – 44,48 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4 485,00 zł wykonanie 1 960,77 zł – 43,72 %,
- Fundusz Pracy, plan 687,00 zł wykonanie 305,37 zł – 44,45 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, zakup banerów reklamowych, zakup sprzętu biurowego, plan 14 000,00 zł wykonanie 7 661,32 zł – 54,72 %,
- zakup usług pozostałych (opłaty za emisję ogłoszeń, koszty opłat pocztowych, koszty opłat firm szkoleniowych), plan 5 000,00 zł wykonanie 4 359,30 zł – 87,17 %

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

plan **8 648 000,00 zł** wykonanie **4 468 062,00 zł** tj. **51,67%** wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 395 986 zł wykonanie 4 372 309,78 zł tj. 52,08 % 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 2470 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne dla 804 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 166 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 217 osób, fundusz alimentacyjny 428 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 165 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,

- wynagrodzenia osobowe, plan 136 497 zł wykonanie 59 554,97 zł – 43,63 % W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych na 4 etaty w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
- zakładowy fundusz nagród, plan 10 441,00 zł wykonanie 10 433,73 zł – 99,93 % Wypłacona została nagroda roczna dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 30 023 zł wykonanie 12 454,16 zł – 41,48 %,
- Fundusz Pracy (od pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 4 604,00 zł wykonanie 1 715,02 zł – 37,25 %,

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, plan 40 872 zł wykonanie 735 zł – 1,80 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych), plan 11 577 zł wykonanie 4 177,72 zł – 36,09 %,
- zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej), plan 17 000 zł wykonanie 6 488,22 zł – 38,17 %,
- podróże służbowe krajowe (koszt delegacji pracowników Dz. Świad. Rodz.), plan 1 000,00 zł wykonanie 193,40 zł – 19,34 %

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 **71 400,00 zł** wykonanie **34 380,22 zł** tj. **48,15%** w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 56 400,00 zł wykonanie 34 231,73 zł tj. 60,69% , składka zdrowotna opłacona została za 175 osoby, w tym za 64 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 15 230,00 zł oraz za 111 osoby pobierające zasiłki stałe kwota 19 001,73 zł.

zadań własnych

Plan 15 000,00 zł wykonanie 148,49 zł. W I półroczu 2011 w pierwszej kolejności wykorzystywano środki zlecone. Pozostała część planu realizowana będzie w II półroczu 2011r.

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

plan **572 900,00 zł** wykonanie **260 106,15 zł** tj. **45,40%** w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan **112 900,00 zł** wykonanie **56 270,00 zł** co stanowi **49,84%** środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 70 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

zadań własnych

plan **460 000,00 zł** wykonanie **203 836,15 zł** tj. **44,31%** w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, wykonanie w kwocie 182 355,50 zł (udzielono pomocy dla 940 osób z 362 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ,wykonanie 3 960,00 zł (zasiłki celowe zostały przeznaczone dla 18 osób uczestniczących w projekcie systemowym p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie 17 520,65 zł na zasiłki okresowe dla 9 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan **1 000 000,00 zł** wykonanie **447 003,33 zł** tj. **44,70%** dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym :członkom Spółdzielni Mieszkaniowych “Zawkrze”, “Zacisze” i “Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym

w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych, pomocą zostały objęte 491 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan **428 400,00 zł** wykonanie **248 154,19 zł** tj. **57,93%** w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 378 400,00 zł wykonanie 214 880,00 zł tj. 56,79% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 132 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

zadań własnych

plan 50 000,00 zł wykonanie 33 274,19 zł., tj. 66,55% pomoc otrzymało 99 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 2 275 806,00 zł wykonanie 1 038 873,90 zł tj. 45,65% w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan **487 000,00 zł** wykonanie **267 945,00 zł** tj. **55,02%** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (pracowników MOPS), plan 348 100,00 zł wykonanie 163 903,72 zł, tj. 47,09%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka dla pracowników MOPS), plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 21 250 zł., tj. 50,00%
- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 4 699,00 zł, tj. 49,99%
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,00 zł wykonanie 16 092,28 zł., tj. 80,46%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 20 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 75,00%

zadań własnych

plan **1 788 806,00 zł** wykonanie **770 928,90 zł** tj. **43,10%** w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r, plan 12 929,00 zł wykonanie 1 008,00 zł., tj. 7,80%
- wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 64 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 098 726,00 zł wykonanie 438 375,37 zł., tj. 39,90%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka dla pracowników MOPS), plan 44 669,00 zł wykonanie 43 973,69 zł. tj. 98,44%
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 213 834,00 zł wykonanie 93 375,89 zł., tj. 43,67%
- Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 31 668,00 zł wykonanie 11 368,52 zł 35,90%
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan

- 1 14 400,00 zł wykonanie 44 965,94 zł., tj. 39,31%
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej), plan 83 000,00 zł wykonanie 45 487,36 zł., tj. 54,80%
 - zakup energii, wody i gazu, plan 41 000,00 zł wykonanie 14 689,82 zł., tj. 35,83%
 - zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł usługi remontowe planowane w II półroczu 2011r,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł usługi zdrowotne wg planu przewidziane są w II półroczu 2011r.
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax), plan 41 000,00 zł wykonanie 14 970,50 zł., tj. 36,51%
 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 800,00 zł wykonanie 2 071,27 zł., tj. 54,51%
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 280,00 zł wykonanie 1 232,36 zł., tj. 54,05%
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 9 000,00 zł wykonanie 4 575,88 zł., tj. 50,84%
 - podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 12 000,00 zł wykonanie 7 977,10 zł., tj. 66,48%
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 50 000,00 zł wykonanie 37 500,00 zł, tj. 75%
 - szkolenia pracowników MOPS, plan 17 000,00 zł wykonanie 9 357,20 zł, tj. 55,04%

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

plan **8 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie zostanie przekazana w II półroczu 2011r.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan **53 980,00 zł** wykonanie **30 244,00 zł** tj. **56,03%** w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych

plan 53 980,00 zł wykonanie 30 244,00 zł tj. 56,03% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 500,00 zł wykonanie 1 724,31 zł składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób, w tym 16 dzieci.
- Fundusz Pracy, plan 700,00 zł wykonanie 268,57 zł dotyczy pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 48 616,00 zł wykonanie 27 822,80 zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 300,00 zł wykonanie 86,32 zł.
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 342,00 zł opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne dla 1 osoby.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” zgodnie z umową nr POKL.07.02.01-14-174/09-00, plan **1 040 116,99 zł** wykonanie **736 578,78 zł** tj. **70,82%**. W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 455 518,55 zł) tj. m.in. wydatki związane z organizacją kursów zawodowych, wyżywianiem uczestników zajęć, wynajęciem pomieszczeń Mławskiego Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej także z wykonaniem materiałów promujących projekt, organizację konferencji i giełdy pracy,

- kosztów osobowych związanych w koordynacją i obsługą projektu, w tym zatrudnienie pracowników w ramach projektu 62 020,08 zł,

- zatrudnienia za podstawie umów cywilnych specjalistów do prowadzenia zajęć organizowanych w ramach projektu – 195 190,87 zł,

Projekt został zakończony a niewykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt spowodowane było m.in. oszczędnościami w realizacji wydatków oraz zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu zaakceptowanymi przez MJWPU.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

plan **428 846,40 zł** wykonanie **241 689,44 zł** tj. **56,36%** w tym;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100% na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym,

- wydatki na świadczenia społeczne, plan 418 846,40 zł wykonanie 231 689,44 zł tj. 55,32% w tym;

zadania zlecone

plan 137 600,00 zł wykonanie 67 000,00 zł tj. 48,68% (pomocą objęto 491 osób, w tym 388 dzieci i 103 osoby korzystały z gorącego posiłku)

zadania własne

plan 281 246,40 zł wykonanie 164 689,44 zł tj. 58,56 % w tym:

- dożywianie, plan 270 000,00 zł wykonanie 162 641,80 zł (pomocą objęto 491 osób, w tym 388 dzieci i 103 osoby korzystały z gorącego posiłku),

- prace społecznie-użyteczne, plan 11 246,40 zł wykonanie 2 047,64 zł tj. 18,21% prace wykonywane były przez 19 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan **1 623 515,30 zł** wykonanie **81 840,96 zł** co stanowi **5,04%** w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

plan **301 000,00 zł** wykonanie **2 912,00 zł** tj. **0,97%** utworzenie żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarębiny P.T. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2011r.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan **122 030,00 zł** wykonanie **48 286,00 zł** tj. **39,57%**

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta w Mławie w kwocie - **40 202,00 zł**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – **8 084,00 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan **1 200 485,30 zł** wykonanie **30 642,96 zł** tj. **2,55%** w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 800,00 zł co stanowi 38% w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością.

- plan 172 505,30 zł wykonanie 20 209,90 zł tj. 11,72%, to wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 4,4% ze środków budżetu państwa i 10,5% ze środków własnych - plan 1 017 980,00 zł wykonanie 6 633,00 zł tj. 0,65% w tym; planowane w kwocie 552 100,00 zł wydatki związane z realizacją projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zostały wykonane w wysokości 6 633,00 zł m.in. na zakup materiałów i usług promujących projekt; ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów graficznych, tablice informacyjne, ulotki, plakaty, naklejki oraz wynagrodzenia personelu projektu. Projekt jest we wstępnej fazie realizacji (wybór beneficjentów, przygotowanie dokumentacji do przetargów, wydatki na zakup sprzętu i usług informatycznych) będą ponoszone w II półroczu 2011r.

planowane w kwocie 465 880,00 zł wydatki związane z realizacją projektu „INTERNET=świ@t bez barier” zostały wykonane w wysokości 0,00 zł. – projekt jest we wstępnej fazie realizacji (trwa rekrutacja beneficjentów) wydatki na zakup sprzętu i usług informatycznych będą ponoszone w II półroczu 2011r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **669 307,00 zł** wykonanie **305 337,42 zł** co stanowi **45,62%**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan **541 850,00 zł** wykonanie **263 572,42** tj. **48,64%** wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 196 759,99 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 321,16 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 491,27 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży w tym;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan **20 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **13 000,00 zł** co stanowi **65%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan **107 457,00 zł** wykonanie **28 765,00 zł** tj. **26,77%** w tym:

- plan na wypłatę stypendiów w wysokości **35 000,00 zł** wykonano w kwocie **27 670,00 zł**

tj. **79,06%** dla 46 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza,
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wysokości **72 457,00 zł.** wykonano w kwocie **1 095,00 zł** co stanowi **1,51 %** środki zostały wypłacone osobom, które nie odebrały pomocy finansowej w 2010. Pozostała kwota planowana na udzielenie pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów szkolnych zostanie wypłacona w m-cu lipcu 2011r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **5 959 541,39 zł** wykonanie **1 721 786,48 zł** co stanowi **28,89%** w tym:

- Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie, plan 12 000,00 zł wydatki poniesione: 0,00 zł zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie, plan 18 242,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz plan 82 657,00 zł wydatki poniesione 0,00 zł zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa kanalizacji sanitarnego w ul. Warszawskiej w Mławie, plan 324 638,19 zł, wydatki poniesione 8,50 zł tj. 0,01% zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej - etap I plan 32 000,00 zł wydatki poniesione 5,50 zł, tj. 0,02% zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie plan 190 000 zł wydatki poniesione 43,40 zł tj. 0,02% zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej w Mławie (odcinek od ul. Dobrskiej do działki nr 2222/4) plan 20 900 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13) plan 140 000 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ew. 3112) plan 27 500 zł wydatki poniesione: 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie (na odcinku do działki 4654) plan 8 000 zł wydatki poniesione 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Piekiełko (odcinek do działki 349) plan 15 000 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011r.

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **886 937,19 zł** wykonanie **57,40 zł** tj. **0,01 %** w tym na zadania inwestycyjne:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan **1 040 000,00 zł** wykonanie **480 318,31 zł** tj. **46,18%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł. wykonano w wysokości 460,90 zł. tj. 2,30% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej, zakup kosi spalinowej,

- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 020 000,00 zł. wykonano w wysokości 479 857,41 zł. tj. 47,04% w tym:
- oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką "AGROSAN" dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,
- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan **930 000,00 zł** wykonanie **280 632,81 zł** tj. **30,18%** w tym zaplanowane

wydatki bieżące:

zakupy usług pozostałych, na kwotę 930 000,00 zł. zostały wykonane w wysokości 280 632,81 zł. co stanowi 30,18% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- płoszenie ptaków w parku miejskim metodą biosoniczną,
- woda wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, pompki uliczne, woda na cele pożarowe,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan **1 470 000,00 zł** wykonanie **569 164,63 zł** tj. **38,72 %** w tym zaplanowane:

wydatki bieżące w tym:

- zakup energii plan 1 400 000,00 zł. – wykonanie – 569 164,63 zł tj. 40,65%, poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ZEP Rejonem Energetycznym Płock oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.
- zakup usług remontowych plan 35 000,00zł – wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% w tym remont sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych rozliczony zostanie w II-gim półroczu br.

wydatki inwestycyjne

plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 dotyczy:

- budowy punktów świetlnych w ul. Baczyńskiego w Mławie, zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan **1 632 604,20 zł** wykonanie **391 613,33 zł** tj. **23,99%** w tym zaplanowane

wydatki bieżące

zakup usług remontowych plan 895 000,00 zł. – wykonanie 344 490,02 zł. z tego na:

- wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę przy ul. Słowackiego 1 – 75 000,00 zł
- przestawienie piecy kaflowych w lokalach gminnych – 6 717,95 zł
- remonty lokali po zmarłych i eksmisjach w budynkach gminnych – 73 183,05 zł
- remonty lokali i budynków – 53 309,02 zł
- wymiana pojedynczych okien – 50 000,00 zł
- malowanie klatki schodowej przy ul. Smolarnia 6 - 15 000,00 zł

- remont budynku przy ul. Ordona 10 – 21 600,00 zł
- remont budynku przy ul. Mickiewicza 14 – 49 680,00 zł
- remonty budynków komunalnych m.in.: przy ul. Słowackiego 8 i 10, , Żeromskiego 5/1, Padlewskiego 36- do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.
- program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.
- program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.
- wykonanie przepustu na rz. Seracz - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.
- regulacja rowów melioracyjnych na terenie Mławy - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.

zakup usług pozostałych plan 700 000,00 zł. – wykonanie 19 761,14 zł.

- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 4 225,08 zł
- ekspertyza Krytej Pływalni w Mławie – 10 980,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy – 4 486,52 zł
- inne - tablica informacyjna – 69,54 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych - do wykonania i rozliczenia w II- gim półroczu 2011r.,
- opracowanie dokumentacji technicznej regulacji rz. Seracz z inwentaryzacją wszystkich urządzeń technicznych - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.,
- akcja "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.,
- selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.,
- opracowanie dok. technicznej regulacji rz. Seracz z inwentaryzacją wszystkich urządzeń technicznych - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.,
- przyznanie osobom fizycznym dofinansowania na wymianę pieców nieekologicznych, program niskiej emisji - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.,
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń - do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2011r.

różne opłaty i składki plan 24 604,20 zł, wykonanie 24 604,20 zł tj. 100%
z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu pod budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie.

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 757,97 zł.
opłaty sądowe związane ze sprawą sądową o odszkodowania.

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 8 000,00 zł. – wykonanie 0,00 zł tj 0,00% - zakup słupów ogłoszeniowych, realizacja w II półroczu 2011r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **2 689 483,04 zł** wykonanie **1 249 895,54 zł** co stanowi **46,47 %** w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan **353 000,00 zł** wykonanie **92 893,82 zł** tj. **26,32 %** w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie

120 000,00 zł, wydatkowana została w kwocie – 51 000,00 zł, tj. 42,50 % na:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej,
- otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych,
- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie osób starszych,
- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży.

wynagrodzenia bezosobowe, plan – 16 000,00 zł, wydatkowano – 6 700,00 zł tj. 41,8%

w tym realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, koncerty

zakup materiałów i wyposażenia

plan 46 600,00 zł wykonanie 9 043,70 zł tj. 19,41% w tym na;

zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mławy – festiwal akordeonowy, konkursy historyczne, plastyczne, zakup akcesoriów dla potrzeb Mławskiej Orkiestry Dętej.

zakup usług pozostałych

plan 170 400,00 zł wykonanie 26 150,12 zł tj. 15,35% w tym na;

wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta. Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, koncert poświęcony Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej, koncert Grupa Operacyjna, Ogólnopolska Akcja Stop Przemocy, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, wykonanie płyt z rekonstrukcji bitwy pod Mławą, realizacja imprez, promocja - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, pamiątki, grawerki promujące miasto Mława, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu, realizacja techniczna uroczystości.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan **843 000,00 zł** wykonanie **408 999,98 zł** tj. **48,52%** w tym;

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan **157 600,00 zł** wykonanie **69 300,02 zł** tj. **43,97 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan **654 500,00 zł** wykonanie **334 499,98 zł** tj. **51,11%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

plan **656 060,00 zł** wykonanie **328 030,00 zł** tj. **50%** dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan **25 323,04 zł** wykonanie **16 171,74 zł** tj. **63,86%** realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco;

- na promocję projektu pn; „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” plan 20 023,04 zł wykonanie 16 171,74 tj. 80,77% w tym zaprojektowanie strony internetowej, ogłoszenie promocyjne w prasie, opracowanie projektów materiałów promocyjnych, materiały promocyjne (kubki, torby, długopisy, ulotki, zakładki, podkładki)
- planowane środki w kwocie 5 300,00 zł na realizację wydatków dotyczących projektu „Art.Farers” współfinansowanego ze środków programu Komisji Europejskiej KULTURA zostały wykonane w wysokości 0,00 zł. realizacja projektu planowana w II półroczu 2011r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **5 558 197,00 zł** wykonanie **2 047 014,89 zł** co stanowi **36,83%** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie **1 728 777,00 zł** wykonanie **188 420,12** tj. **10,90%** w tym;

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej planowana w kwocie 363 077,00 zł została wykonana w wysokości 181 538,52 zł co stanowi 50%
- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012” na terenie MOSiR w Mławie plan w kwocie 1 365 700,00 zł wykonanie 6 881,60 tj. 0,50 % . zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w II półroczu 2011r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2011r. wynosi **3 355 080,00 zł**. został wykonany w kwocie **1 599 191,97** co stanowi **47,66%** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 31 700,00 zł wykonanie 13 030,03 co stanowi 41,10% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 318 300,00 zł wykonanie 632 848,64 co stanowi 48,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 94 500,00 zł wykonanie 90 242,86 zł co stanowi 95,50%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 220 000,00 zł wykonanie 111 332,41zł co stanowi 50,61%
- składki na Fundusz Pracy, plan 35 000,00 zł wykonanie 15 708,99 zł co stanowi 44,88%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 177 000,00 zł wykonanie 45 340,95 zł co stanowi 25,62% - umowy zlecenia i o dzieło min: ratownicy pływalnia, ratownicy zalew ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 292 940,00 zł wykonanie 144 245,91 zł co stanowi 49,24% - min: materiały biurowe, prenumerata czasopism, paliwo (do: kosiarek,

ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;

- zakup energii, plan 707 000,00 zł wykonanie 361 204,17 zł co stanowi 51,09 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług zdrowotnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – planowane badania lekarskie przypadają w II półroczu 2011
- zakup usług pozostałych, plan 206 300,00 zł wykonanie 85 439,80 zł co stanowi 41,42% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 100,00 zł wykonanie 929,91 zł co stanowi 30,00%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 4 100,00 zł wykonanie 1 515,87 zł co stanowi 36,97%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 200,00 zł wykonanie 2 971,56 zł co stanowi 36,24%
- podróże służbowe krajowe, plan 11 000,00 zł wykonanie 5 392,19 zł co stanowi 49,02%
- ryczałty samochodowe, delegacje służbowe
- różne opłaty i składki, plan 13 300,00 zł wykonanie 13 201,00 zł co stanowi 99,26%
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych
- odpisy na ZFŚS, plan 50 000,00 zł wykonanie 37 500,00 zł co stanowi 75,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 50 000,00 zł wykonanie 16 470,97 zł co stanowi 32,94% - 18% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z Pływalni przez członków Klubu Pływackiego
- szkolenie pracowników, plan 10 000,00 zł wykonanie 5 676,05 zł co stanowi 56,76%
- wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 117 640,00 zł wykonanie 16 140,66 zł co stanowi 13,72%. Środki przyznano z przeznaczeniem na zakup maszyn czyszczących, które kupiono w I półroczu 2011r. Pozostałą kwotę wydatkujemy w II półroczu na zakup: ciągnika i urządzenia do pielęgnacji trawy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan **474 340,00 zł** wykonanie **259 402,80 zł** tj. **54,69%** w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 400 000,00 zł, wydatkowano – 251 575,00 zł tj. 62,89 % na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu
- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 20 000,00 zł, wydatkowano – 1 077,80 zł tj. 5,39 %, niskie wykonanie ponieważ większość wydatków związanych z promocją miasta dotyczących organizacji lub współorganizacji imprez sportowych tj. zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku, zakup nagród na Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym oraz akcję „Cała Mława biega” będzie realizowana w II półroczu 2011r.
- zakup usług pozostałych, plan – 25 000,00 zł, wydatkowano – 6 750,00 zł tj. 27,00 %

wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja, transport, plakaty, banery, większość imprez zaplanowanych w II półroczu 2011r.

- zaplanowane wydatki w kwocie 29 340,00 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w tym dla;

Gimnazjum Nr 1 plan w kwocie 14 670,00 zł wykonanie 0,00 zł

Gimnazjum Nr 2 plan w kwocie 14 670,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Planowana realizacja projektu w II półroczu 2011r.