

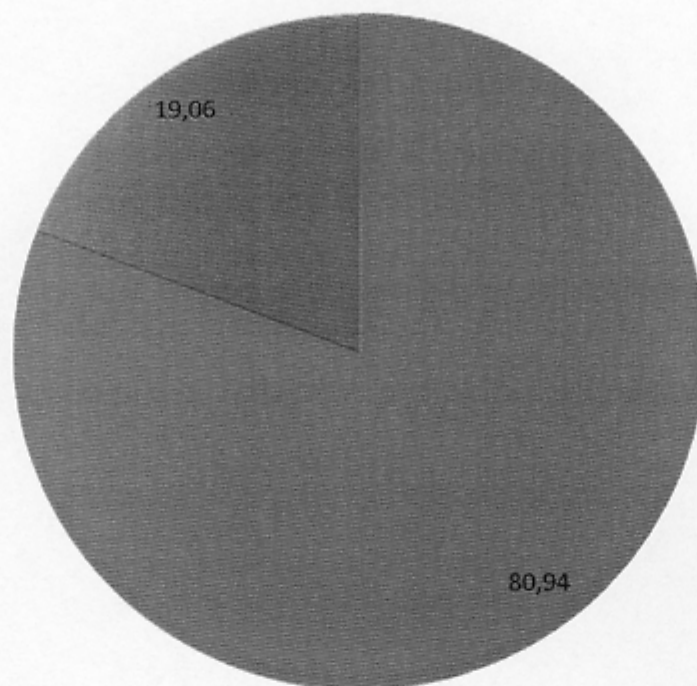
WYDATKI

Wydatki ogółem w 2009 roku zaplanowano w wysokości **82.577.373,48 zł** wykonano **77.135.028,54 zł** co stanowi 93,41 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64.205.816,38 zł wykonane zostały w wysokości 62.433.847,98 zł tj. 97,24%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.371.557,10 wykonane zostały w wysokości 14.701.180,56 tj. 80,02%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 62.433.847,98 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77.135.028,54 zł stanowi 80,94% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 14.701.180,56 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77.135.028,54 zł co stanowi 19,06%.

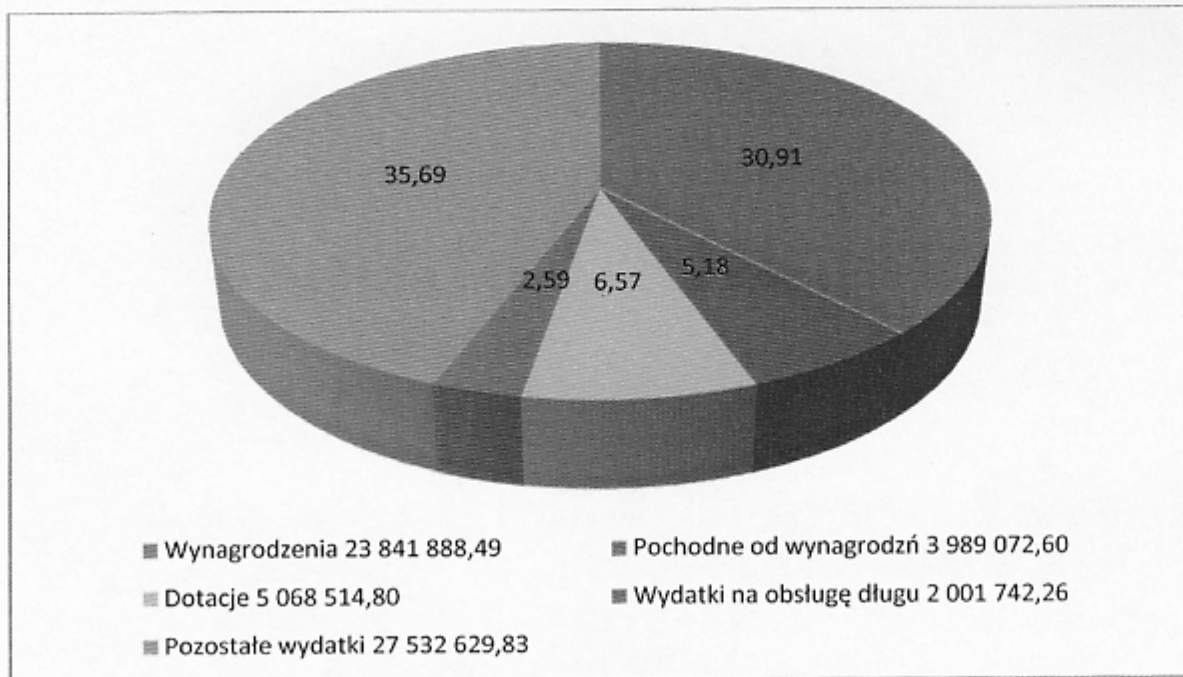
Struktura wydatków budżetu miasta w 2009r



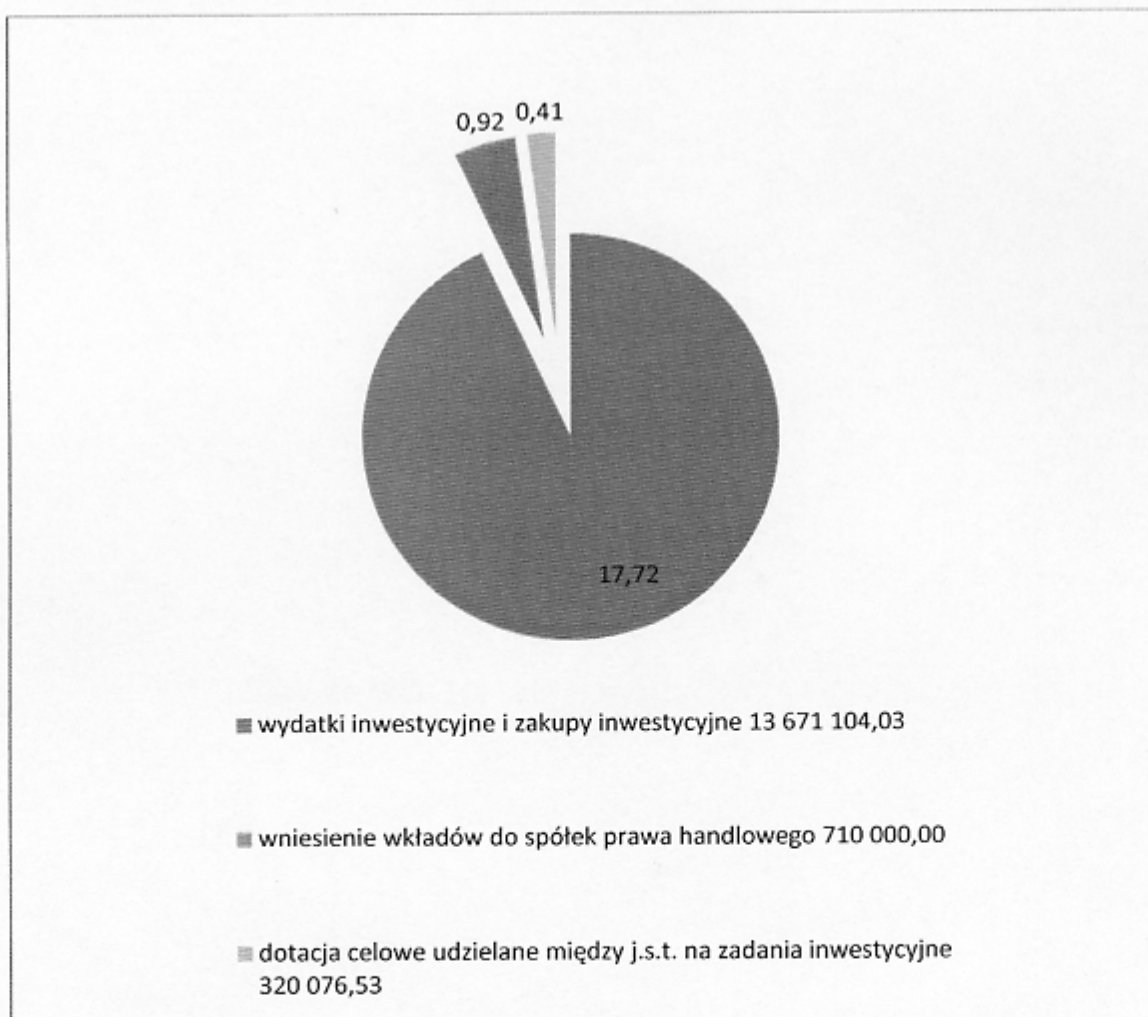
■ wydatki bieżące 62 433 847,98

■ wydatki majątkowe 14 701 180,56

Struktura wydatków bieżących miasta Mławy w 2009 roku



Struktura wydatków majątkowych miasta Mławy w 2009 roku



Największą pozycję stanowią wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.671.104,03 zł co stanowi 17,72 % wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 84.508,-zł wykonanie 72.575,52 zł co stanowi 85,88 % w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 40.000,-zł wykonanie 40.000,-zł tj. 100% dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Gminy Lipowiec z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirowej we wsi Parcele Łomskie, kierunek północny od strony ul. Żuromińskiej.”

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

plan 20.000,00 zł. - wykonanie 18.676,22 zł. tj. 93,38%

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mławy,
- obsługa weterynaryjna zwierząt,
- utrzymanie psa w schronisku,
- zakup koszy na psie odchody,
- zakup kojca dla psa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 2.510,-zł wykonanie 1.903,-zł tj 75,82% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 21.998,-zł wykonanie 11.996,30 tj. 54,53 w tym:

plan w wysokości 236,92 zł wykonano 235,22 tj. 99,29% - wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z pokryciem kosztów zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,

plan w wysokości 21.761,08 wykonano 11.761,08 tj. 54,08% w tym;

planowana dotacja w wysokości 11.761,08 zł została wykonana w kwocie 11.761,08 zł co stanowi 100% dotyczy to zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego,

plan w wysokości 10.000,-zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowane środki własne na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym nie zostały wykorzystane ponieważ wpłynęła dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację wydatków związanych ze zwrotem w/w podatku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

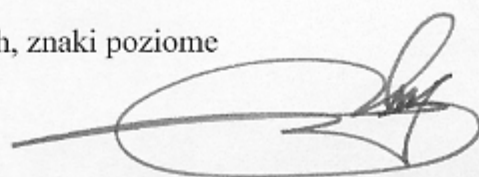
Plan 8.919.595,24 zł wykonanie 7.220.029,12 zł co stanowi 80,95% w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 500.000,00 zł. - wykonanie – 499.999,99 zł. tj. 100%

W ramach w/w kwoty zrealizowano: § 4300 (bieżące utrzymanie) - 218.164,72 zł.

- zimowe utrzymanie ulic – 65.000,00 zł.
- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome



i pionowe – 153.164,72 zł.

W zakresie usług remontowych § 4270 wykonano remonty na kwotę – 281.835,27 zł. z tym:

- remont chodnika w ul. Kościuszki za kwotę - 183.689,67 zł.
- remont chodnika w ul. Lelewela za kwotę - 48.229,66 zł.
- remont chodnika w ul. Sienkiewicza za kwotę - 42.915,94 zł.
- oznakowanie poziome (malowanie pasów) - 7.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan **8.419.595,24 zł** wykonanie **6.720.029,13 zł** tj. **79,81** w zakresie:

wydatków bieżących plan w wysokości **2.424.772,-zł** wykonano w kwocie **2.424.320,40** co stanowi 99,98 %,

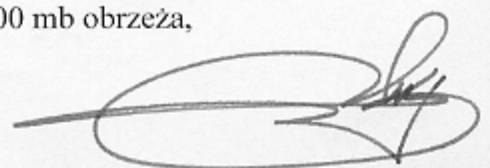
W ramach w/w kwoty zrealizowano: § 4300 (bieżące utrzymanie) – 1.585.606,46 zł. w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – 766.681,54 zł. w szczególności: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 2.683,23 m² oraz chodników – 1.219,85 m²,
- utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 33.264,00 zł. w tym: ustawiono 63 kpl znaków drogowych, wymiana tablic – 5 szt., znaki U-12c – szt. 8 , 2 szt. luster, naprawa słupków łańcuchowych - 12 szt.
- oznakowanie poziome – 45.721,75 zł. tj.: malowanie przejść dla pieszych – 1.359,00 m²,
- konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 71.845,82 zł. w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 816 szt. i montaż kratki ściekowych 5 szt., naprawa wpustów ulicznych – 4 szt., naprawa studni rewizyjnych 3 szt., wykonanie odwodnienia odcinka ul. Studzieniec, remont cieku wodnego w ul. Grzebskiego, montaż nakryw betonowych i włazów żeliwnych w ul. PCK - 1 szt.,
- zimowe utrzymanie ulic – 124.759,66 zł.
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – 219.627,32 zł. w tym: naprawa pospółką – 11.930,00 m², tłucznikiem betonowym – 6.302,00 m², profilowanie mech. równiarką – 227.746,0 m², koszenie poboczy.
- inne wydatki : 158.706,37 zł. w tym : ubezpieczenie dróg – 5.000,00 zł., przegląd rozszerzony dróg gminnych III etap - 38.950,00 zł., przegląd techniczny okresowy mostków – 2.500,00 zł., projekt stałej organizacji ruchu w ul. Piekielko i ul. Krajewo – 8.500,00 zł., wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania – 49.806,32 zł., elektroniczna ewidencja dróg – 53.948,40 zł.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem, planowana kwota 80.000,-zł, zadanie wykonano w 100% tj. 80.000,-zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Mławie, planowana kwota 80.000,-zł, zadanie wykonano w 100% tj. 85.000,-zł

W zakresie usług remontowych § 4270 - plan 839.100,- zł- wykonanie – 838.713,95 zł.

w tym:

- remont chodnika w ul. Kopernika (strona prawa od ul. T. Załęskiego do stadionu), ułożenie 733,92 m² kostki brukowej, 241,00 mb krawężnika i 300,7 mb obrzeża ,
- remont ścieżki rowerowej w ul. Kopernika (strona prawa od ul. T. Załęskiego do stadionu), ułożenie 240,00 m² kostki brukowej, 180,00 mb krawężnika i 180,00 mb obrzeża ,
- remont chodnika w ul. Rynkowej-Kościelnej (przy wiadukcie), ułożenie 272,20 m² kostki brukowej, 211,00 mb obrzeża ,
- remont chodnika w ul. Moniuszki (strona prawa od ul. Ceglanej do końca zabudowy) ułożenie 130,40 m² kostki brukowej, 166,00 mb krawężnika i 87,00 mb obrzeża,



- remont przejścia dla pieszych na odcinku od ul. Powstańców Styczniowych do ul. Bajkowej
- ułożenie 184,00 m² kostki brukowej,
- remont drogi (pas pieszo-jezdny) tj. od ul. Sportowej wzdłuż Gimnazjum nr 1 ułożenie 378,50 m² kostki brukowej, 137,00 mb krawężnika i 7,00 mb obrzeża,
- remont chodnika w ul. Zabrody (strona prawa od ul. Warszawskiej do końca posesji nr 2B) ułożenie 155,40 m² kostki brukowej, 59,00 mb krawężnika,
- remont chodnika i zatok postojowych na odcinku drogi gminnej od ul. Płockiej – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 415,70m², 462,0 krawężnika, 189,10 obrzeża oraz wbudowanie 24,80 ton masy bitumicznej.
- utwardzenie miejsc postojowych w ul. Grzebskiego – ustawienie krawężnika 181,0 mb, 51,0 obrzeża, ułożenie kostki brukowej 375,82 m²,
- remont chodnika w ul. Studzieniec (strona lewa od ul. Cmentarnej do ul. Brzozowej) – ułożenie kostki brukowej 420,0m², 268,0 mb krawężnika, 204,00 mb obrzeża,
- remont chodnika w ul. Studzieniec (strona lewa od ul. Brzozowej do końca posesji nr 85) – ułożenie kostki brukowej 657,40m², 431,0 mb krawężnika, 190,00 mb obrzeża,
- remont chodnika w ul. Reymonta (strona prawa do ul. Żeromskiego do ul. Sądowej)- ułożono 1.005,50 m² kostki, 145,0 krawężnika, 44,0 m² obrzeża.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan w wysokości **5.994.823,24 zł** wykonano w kwocie **4.295.708,72 zł** co stanowi 71,65 % Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej etap II w latach 2009-2011 (plan: 1 566 440,-zł, wydatkowano: 20 000zł tj. 1,28%) nie zrealizowany plan wydatków z uwagi na brak wpływu środków z UE w kwocie 1.314.474,-zł realizacja zadania w okresie 3 lat, wykupy gruntów pod inwestycję oraz poniesienie kosztów za dokumentację techniczną nastąpią w ramach m.in. środków UE w 2010r. – zadanie wieloletnie w toku realizacji ,
- Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej - etap II w latach 2007-2009 (plan: 178 000,-zł, wykonanie: 177 398,51zł tj. 99,66%) – zadanie wieloletnie zakończone,
- Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w latach 2008-2009 (plan: 1 250 000,-zł, wykonanie: 1 249 345,34zł tj. 99,95%) – zadanie wieloletnie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej w latach 2008-2009 (plan: 550 000,-zł, wykonanie: 549 010,99zł tj. 99,82%) - zadanie wieloletnie zakończone,
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w latach 2008-2009 (plan: 644 883,24zł, wykonanie: 643 986,51zł tj. 99,86%) - zadanie wieloletnie zakończone,
- Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w latach 2008-2009 (plan: 1 000 000,-zł, wykonanie: 1 000 000,-zł tj. 100%)- zadanie wieloletnie zakończone,
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej – opracowanie dokumentacji technicznej (plan: 20 000,-zł, wykonanie: 18 910,-zł tj. 94,55%) – zadanie zakończone,
- Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego (plan: 180 000,-zł, wykonanie: 179 421,85zł tj. 99,68%) – zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z. Morawskiej – opracowanie dokumentacji technicznej (plan: 20 000zł, wykonanie: 18 544,-zł tj. 92,72% – zadanie zakończone,



- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem (plan: 80 000,-zł, wykonanie: 80 000,-zł tj. 100%) ,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej (plan: 85 000,-zł, wykonanie: 85 000,-zł tj. 100%),
- Przebudowa ul. Bagno (plan: 450 000,-zł, wykonanie: 311 778,13zł tj. 69,28%) wykonanie planu w 69,28% oszczędności powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec (plan: 35 000,-zł, wykonanie: 34 800,-zł tj. 99,43%) - zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wójtostwo (plan: 25.500,-zł, wykonanie: 23 999,99zł tj. 94,12%)- zadanie zakończone,
- Budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego (plan: 20 000,-zł, wykonanie: 15 860,-zł tj. 79,30%) – wykonanie planu w 79,30% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi (plan: 20 000,-zł, wykonanie: 20 000zł tj. 100%) - zadanie zakończone,
- Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki (plan: 15 000,-zł, wykonanie: 15 000,-zł tj. 100%) - zadanie zakończone.
- Budowa chodnika na odcinku ul. Mariackiej (plan: 20 000,-zł, wykonanie: 17 653,40zł tj. 88,27%) - wykonanie planu w 88,27% .

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan **21.300,-zł** wykonanie **20.366,-zł** co stanowi **95,62%**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan **21.300,-zł** wykonanie **20.366,-zł** tj. **95,62%** w tym :

- z planowanej dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy wysokości 11.300,-zł wydatkowano kwotę 10.730 zł co stanowi 94,96% /otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009 roku , siedem organizacji zostało dofinansowanych w ramach niniejszego konkursu.
- plan w wysokości 5.000 zł, wydatkowano – 4.636 zł tj.92,72% zrealizowano zadania z zakresu turystyki, publikacje promujące miasto w wydawnictwach turystycznych – Aktualności Targowe, Targi Turystyczne- Lato 2009,
- plan w kwocie 5.000 zł, wydatkowano – 5.000 zł tj.100,00% z tytułu wpłat składek członkowskich Miasta Mławy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

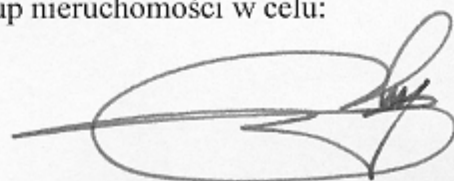
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **2.130.000,-zł** wykonanie **1.630.534,18 zł** co stanowi **76,55%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **1.280.000,-zł** wykonanie **780.550,69 zł** tj. **60,98%** w tym:

- plan w wysokości 90.000,00 zł wykonano w kwocie 82.030,60 zł tj.91,15% - środki wykorzystano na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Mława (opłaty notarialne, sądowe i in.) oraz dzierżawy, wykonanie wydatków ograniczono w związku z zagrożeniem niewykonania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- plan w wysokości 1.190.000,00 zł wykonano w kwocie 698.520,09 zł co stanowi 58,70%, w ramach wydatków inwestycyjnych środki wykorzystano na wykup nieruchomości w celu:



-budowy nowych ulic (m.in. ul. Abpa Nowowiejskiego – 30.271,22 zł, ul. Przemysłowa),
-poszerzenia istniejących ulic (m.in. ul. Polna, Olesin, Napoleńska, Podborna, Żuromińska, Graniczna, Cmentarna),
-na inne cele inwestycyjne – m.in. projektowany dworzec zintegrowany (205.456,59 zł), tereny inwestycyjne przy ul. LG Electronics (148.795,00 zł). Nie wykonanie planu spowodowane było ograniczeniem wydatków w związku z zagrożeniem niewykonania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan - **700.000,- zł** - wykonanie **700.000,- zł**. (tj. **100%**)

§ 6010 – 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan - **150.000,- zł** – wykonanie **149.983,49zł**. tj. **99,99%** wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **510.000,-zł** wykonanie **332.317,42 zł** co stanowi **65,16%**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan **380.000,-zł** wykonanie **212.616,89 zł** tj. **55,95%** w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 280.000,00 zł wykonanie 156.826,60 zł (56,01%)

Środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości itp. Wydatki w wykonanej wysokości były wystarczające do prawidłowej realizacji zadań.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –plan 100.000,00 zł wykonanie: 55.790,29 zł (55,79%)

Środki wykorzystano na opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Wydatki w wykonanej wysokości były wystarczające do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan **10.000,00 zł**. – wykonanie **10.000 zł**. tj. **100%**

porozumienie z Wojewodą Mazowieckim – dotacja na wykonanie remontu pomnika żołnierzy WP ul. 18-go Stycznia.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan **120.000,00 zł**. – wykonanie **109.700,53 zł**. tj. **91,42%** w tym:

zakup usług pozostałych -plan 90.816,00 zł. wykonanie 86.372,53 zł . tj. 95,11% w ramach tej kwoty zrealizowano:

- zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie,
- uporządkowano teren cmentarza ewangelickiego.

zakup usług remontowych - plan 23.184,00 zł) – wykonanie 23.184,00 zł. tj. 100%
wyremontowano pomnik żołnierzy WP przy ul. 18-go Stycznia.



wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000 zł – wykonanie 144,00 zł. 2,40%
Za kwotę 144,00 zł. rzeczoznawca majątkowy wykonał wycenę nieruchomości przy ul. 18-Stycznia przekazanych aportem do TBS Sp. z o.o. w Mławie. W roku 2009 nie było potrzeby dokonania innych wycen nieruchomości przekazywanych aportem do Spółek z udziałem 100% Miasta Mławy w związku z tym nie wykonano planu w 100%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.770.859,61 zł wykonanie 6.256.081,87 zł co stanowi 92,40% w tym:

Rozdział 75011. – Urzędy wojewódzkie.

Plan w kwocie **563.490,70 zł.**, wydatkowano w wysokości **495.589,24 zł.**, tj. **87,95 %**

Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 213.860,00 zł. (zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego), z czego wykorzystano kwotę w wysokości 213.860,00 zł. tj. 100 % . Dotacja jaką miasto otrzymało na ten cel była przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, nie pokryła jednak w całości potrzeb i brakującą ilość środków należało uzupełnić ze środków własnych. Dodatkowo również miasto zmuszone było finansować ze swoich środków wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pomieszczeń USC, remontami tych pomieszczeń, wydatkami pocztowo-telekomunikacyjnymi, nową oprawą ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, zakup czasopism, druków oraz zakup i serwis programów komputerowych. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 349.630,70 zł. środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 281.729,24 zł.- tj. 80, 58 %. 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 – 467.834,47 zł., wydatki rzeczowe – 17.754,37 zł. oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,40 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 etatów.

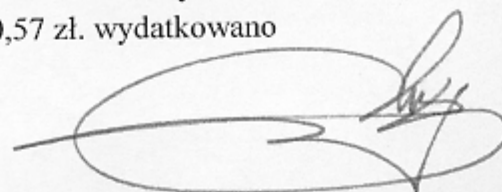
Rozdział 75022. – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano kwotę **473.890,00 zł.**, wydatkowano **446.009,18 zł.**, co stanowi **94,12 %** ogółu planowanych środków. Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 380.121,14 zł., tj. 85,36 % wszystkich wydatków Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki związane są z organizacją posiedzeń sesji (transmisja w telewizji lokalnej, poczęstunek dla radnych), opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach i kosztów delegacji oraz zakupami Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. Na cele te wydatkowano 65.212,21 zł. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 675,83 zł.

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

plan **5.193.177,91 zł** wykonanie **4.814.543,24 zł** co stanowi **92,71%** w tym:

- z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.081.276,89 zł. wydatkowano 4.741.363,75 zł. – tj. 93,31 %. W ramach w/w kwoty wydatkowano kwotę w wysokości 3.271.109,31 zł. na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 77,4 etatów. W ramach wydatków rzeczowych i usług, na planowaną kwotę w wysokości 1.362.020,57 zł. wydatkowano



1.293.281,47 zł., tj. 94,95 % planowanej kwoty. Realizacja wydatków obejmowała :

- zakup kurtek i butów dla gości oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne zakupione przez pracowników - 5.360,98zł
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników wykonujących pracę na umowy-zlecenia (doręczenie mieszkańcom decyzji podatkowych) - 92.215,53 zł.
- opłaty za dostawę energii, gazu i wody - 100.309,73 zł.
- wydatki na badania lekarskie skazanych na wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz pracowników nowozatrudnionych - 1.305,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, artykułów budowlanych i malarskich , które wykorzystano do wykonania robót w budynku Urzędu Miasta przy ul. Padlewskiego 13, zakup poradników, czasopism i gazet, środków czystości oraz wiązanek i wieńców okolicznościowych - 290.460,73 zł.
- ubezpieczenie mienia miasta, opłaty za przesyłki listowe, obsługa prawna Urzędu Miasta, serwis oprogramowań komputerowych oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (w formie elektronicznej) zamknęło się kwotą - 470.367,06 zł.
- z zaplanowanej kwoty 102.538,67 zł na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 64.492,97 tj. 62,90% wydatki dotyczyły w szczególności:

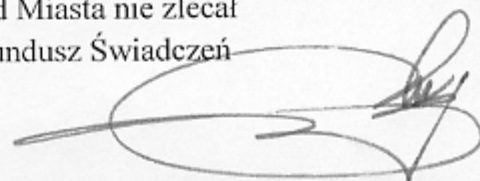
1. Konsultacji związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji;
2. Opracowania studium wykonalności dla projektu „Poprawa infrastruktury oświatowej w Mławie”;
3. Opracowania programu inwestycji dla zadania „Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie realizowanego ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
4. Wykonania pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Platynowej i ul. Powstańców Styczniowych w Mławie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że część kosztów opracowania dokumentacji niektórych inwestycji została zakwalifikowana do kosztów danego zadania inwestycyjnego.

- zakup usługi dostępu do sieci internetowej - 17.670,51 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe - 23.851,27 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne - 50.923,54 zł.
- zwrot kosztów podróży oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach miasta - 71.027,37 zł.
- na podróże służbowe zagraniczne 9.362,35 zł

w tym na Litwę, do zaprzyjaźnionego z Mławą miasta Raseiniai oraz do Hiszpanii, na walne zebranie członków stowarzyszenia, którego członkiem jest miasto Mława , na forum gospodarcze w Hiszpanii.

- składka członkowska przynależności Mławy do Związku Miast Polskich – 6.182,61 zł.
- szkolenia pracowników - 103.929,75 zł.
- zakup papieru do drukowania - 9.648,94 zł.
- zakup oprogramowań i licencji - 35.237,61 zł.
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz usługi budowlano-elektryczne w zakresie remontów pomieszczeń - 14.115,01 zł.

W wydatkach na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz zrealizowano 0 % planowanych wydatków. Urząd Miasta nie zlecał powyższych usług, gdyż nie było takiej potrzeby. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń



Socjalnych dokonano odpisu w wysokości - 74.002,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę w wysokości 109.016,28 zł. wydatkowano 102.970,01 zł., tj. 94,45 %. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej i kserograficznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, serwera i koparki wydatkowano 84.673,01 zł. Za kwotę w wysokości 18.297,00 zł. zakupiono trzy defibrylatory do pobudzania akcji serca, z których jeden znajduje się w Urzędzie Miasta, drugi w Straży Miejskiej, a trzeci w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **289.975,-zł** wykonanie **253.881,87 zł** tj. **87,55%** w tym;

- wynagrodzenia bezosobowe, plan - 2.939,93 zł, wydatkowano – 2.929,93 zł tj. 99,64%
Projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych, Kulturowy zawrót głowy.

Wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z młodzieżą w ramach projektu.

- zakup materiałów i wyposażenia, plan - 21.000 zł, wydatkowano – 20.301 zł tj. 96,67%

zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich, kalendarzyki promocyjne, kalendarze książkowe, torby promocyjne, zakup kartek świątecznych, okładek kartonowych do listów gratulacyjnych,

- zakup usług pozostałych, plan – 266.035,07 zł, wydatkowano – 230.651,50 zł tj. 86,70%

wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem strony internetowej, wydawnictwa

i publikacje własne, album rocznicowy Mława 1429 – 2009, wykonanie i zakup blitera –

opakowania do monety okolicznościowej z okazji 580. lecia Mławy, przekazano jako dotacje

45.000 zł na emisję dukata okolicznościowego z okazji 580.-lecia Mławy, wykonanie zdjęć

lotniczych Mławy, zakup usług promocyjnych, wykonanie koszulek promocyjnych, reklama,

promocja w mediach, wkład własny do projektów zewnętrznych, projekty współfinansowane

ze źródeł zewnętrznych, opłata członkowska w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji

Prasowej. Projekt Kulturowy zawrót głowy - środki przeznaczone na organizację zajęć

edukacyjnych, zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży oraz organizację Europejskiego

Pikniku Rodzinnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan **250 326,00 zł** wykonanie **246 058,34 zł** co stanowi **98,30%**

zaplanowane wydatki na realizację projektu realizowanego na podstawie umowy

nr POKL.08.01.02-14-020/08-00 pn. „Przedsiębiorczość w perspektywie zmiana

gospodarczych. Diagnoza dla Miasta Mławy” zrealizowano m.in. na;

- § 401 wynagrodzenie osobowe pracowników , plan 18 701,12 zł wykonanie 18 700,00

zł zrealizowano 99,99 % (źródło finansowania wydatku to środki z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego.) Wydatki w tym paragrafie dotyczyły

w szczególności kosztów osobowych związanych z koordynacją projektu ,

- § 421 zakup materiałów i wyposażenia, plan 38 700,00 zł wykonanie 34 775,86zł

zrealizowano 90,00 % (źródło finansowania wydatku to środki z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego.) Wydatki w tym paragrafie dotyczyły

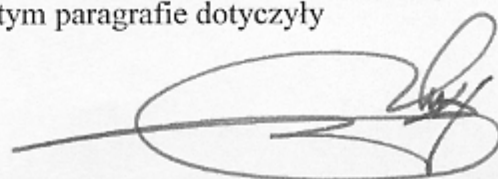
w szczególności zakupu wyposażenia tj. biurek, regałów biurowych, krzeseł a także

sprzętu niezbędnego do realizacji zadań projektu,

- § 430 zakup usług pozostałych, plan 180 066,00 zł wykonanie 179 724,34 zł

zrealizowano 99,81 % (źródło finansowania wydatku to środki z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego.) Wydatki w tym paragrafie dotyczyły



w szczególności: wykonania badań ilościowych i jakościowych dotyczących
szczegółowej diagnozy mławskiego rynku gospodarczego,
- druk plakatów i ulotek mających na celu promocję projektu

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

Plan 36.940,-zł wykonanie 36.895,64 zł co stanowi 99,88% w tym;

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

plan 5.061,-zł wykonanie 5.061,-zł tj. 100% wydatki związane z prowadzeniem i
aktualizacją rejestru wyborców

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 31.879,-zł wykonanie 31.834,64 zł tj. 99,86%

Na wydaną kwotę w wysokości 31.834,64 zł. składają się diety członków obwodowych
komisji wyborczych, wynagrodzenia osób za obsługę informatyczną obwodowych komisji
wyborczych, obsługę kancelaryjną oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. Środki finansowe
poniesione na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 588.653,77 zł wykonanie 476.507,47 zł co stanowi 80,95% w tym;

Rozdział 75411.- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

z planowanej kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla Straży Pożarnej w Mławie w
wysokości 50.000,00 zł. przekazano 40.000,00 zł. na dofinansowanie zadań bieżących i
10.000,00 zł. na zadania inwestycyjne, plan wykonano w 100%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 13.901 zł, wydatkowano 13.901 zł tj. 100%

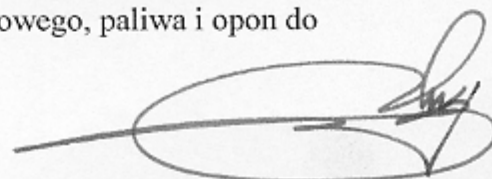
dotację na realizację zadania własnego dotyczącego dofinansowania Ochotniczej Straży
Pożarnej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach tej kwoty została
zakupiona: Prądnica Turbo Galasie 500 z osprzętem – 2 szt, pilarka spalinowa STIHL 280 –
1 szt., narzędzie ratownicze siekierołom – 1 szt, ubranie specjalne US-3/2 – 6 kpl., zestaw
butla z ustnikiem + automat oddechowy + manometr 2 kpl., butla przenośna ratownicza 3 szt.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 36.200,-zł wykonanie 3.496,01 zł tj. 9,66% w tym dotacja z MUW na konserwację
sprzętu OC i zakup nowego w kwocie 1.200,-zł została wykonana w kwocie 1.200,-zł tj.
100%. Natomiast pozostała kwota 35.000,-zł została wykonana w kwocie 2.296,01 tj. 6,56%
nie wykonany plan spowodowany był długotrwałą chorobą pracownika, który nie dokonał
zakupów związanych z obroną cywilną jak również nie organizował szkoleń dla
pracowników.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Z planowanej kwoty w wysokości 478.552,77 zł. wydatkowano 399.560,81 zł., tj. – 83,49 %
rocznego planu i dotyczy wydatków : na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne
tzw. trzynastki, oraz ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 344.550,24 zł. Wydatki
rzeczowe w wysokości 46.310,22 zł. objęły zakup sortu mundurowego, paliwa i opon do



samochodów, ubezpieczenia samochodów oraz specjalistyczne szkolenia. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 8.700,35 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9 etatów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 2.000,-zł wykonanie 2.000,-zł co stanowi 100% w ramach tej kwoty został zakupiony sprzęt na stanowisko Kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8.000 zł, wydatkowano – 7.549,65 zł tj. 94,37% dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jedna organizacja została dofinansowana w ramach niniejszego konkursu.

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

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 8000,-zł wykonanie 5.067,94 zł co stanowi 63,35% w tym ;

plan 2.000,-zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planowane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne nie zostało wykonane ponieważ odstąpiono od tej formy wynagrodzenia dla inkasentów.

plan 6.000,-zł wykonano w kwocie 5.067,94 zł tj. 84,47%, planu nie wykonano w 100% z uwagi na zmniejszone wpływy z tytułu opłaty targowej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 2.009.250,43 zł wykonanie 2.001.742,26 zł co stanowi 99,63%, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 37.961,09 zł

kredytów w kwocie 71.766,17 zł

obligacji w kwocie 1.892.015,- zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 500.000,-zł w tym 100.000,-zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została wykorzystana w kwocie 296.966,82 zł co stanowi 59.39 %, z tego dla;

1. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie na:

- wymianę podłóg i zakup mebli dla klasy „0” 19.448,-zł,

- wymianę instalacji elektrycznej 11.000,-

- na wynagrodzenie pracownika dodatkowo zatrudnionego 22.604, zł



- na remont łazienki 53.200,-
 - zakup energii 20.000,-zł
 - 2. Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie na:
 - remont schodów i podłóg oraz przygotowania sal dla dzieci sześcioletnich 68.000,-zł
 - zakup krzeseł do stołówki 13.000,-zł
 - 3. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie na:
 - wymianę drzwi oraz montaż monitoringu na zewnątrz budynku 20.900,-zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej 25.400,-zł,
 - remont pomieszczeń dydaktycznych i bloku żywieniowego – 11.500,-zł
 - 4. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie na:
 - prace remontowo-naprawcze w budynku 10.000,-zł
 - 5. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie na:
 - wymianę okien , wymianę pieca gazowego 15.000,-zł
 - 6. Urzędu Miasta w Mławie na:
 - zakup materiałów w związku z realizacją projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w działaniu M-Partycypacja młodzieżowa sieć na rzecz demokracji w kwocie 6.914,82 zł.
- Nie wykorzystana rezerwa w kwocie 203.033,18 zł w tym 100.000,-zł rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 27.723.145,72 zł wykonanie 27.285.246,71 zł co stanowi 98,42% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan 11.852.215,-zł wykonanie 11.742.325,38 zł co stanowi 99,07 % w tym:

- plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 11.399.532,-zł wykonanie 11.289.642,38 tj. 99,03%. Wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 9.161.981,83 zł, co stanowi 81,15 % poniesionych wydatków szkół publicznych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 152.000,-zł, wydatkowano: 151 667,34zł, co stanowi 99,78%, w tym:

1. Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku SP 7 – zakup i montaż platformy przyschodowej (plan: 100 000zł, wykonanie: 100 000zł tj. 100%) – zadanie zakończone,

2. Wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 7 – etap 2 (plan: 52 000zł, wykonanie: 51 667,34zł tj. 99,36%) – zadanie zakończone.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 452.683,-zł wykonano w wysokości 452.683,-zł tj. 100%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan wydatków wynosił 461 644,00 zł, wykonanie 455 827,87 zł tj. 98,74%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne



od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 4.994.063,-zł wykonanie 4.945.732,88 zł co stanowi 99,03 % w tym:

- plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 4.862.356,- zł, wykonanie osiągnęło wielkość 4.814.025,88 zł, tj. 99,00%. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.910.969,17 zł, czyli 81,24% wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 131.707,-zł wykonano w wysokości 131.707,-zł tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 8.946.341,73 zł wykonanie 8.809.712,01 zł co stanowi 98,47% w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 8.145.311,73 zł wykonanie 8.008.682,01 zł tj. 98,32 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osiągnęły wielkość 5 402 130,76 zł, co stanowi 67,45% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota 1 779 273,41zł, wydatkowano: 1 769 826,26zł, co stanowi 99,47%, w tym:

1. Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009 (plan: 1 498 550zł, wykonanie: 1 489 102,85zł tj. 99,37%) – zadanie wieloletnie.
2. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Mławie (plan: 280 723,41zł, wykonanie: 280 723,41zł tj. 100%)

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 801.030,-zł wykonano w wysokości 801.030,-zł tj. 100%. Dotację otrzymali:

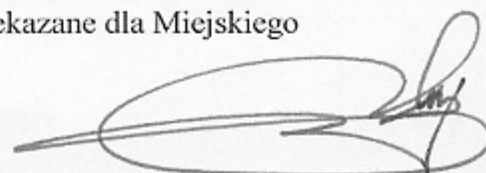
1. Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący gimnazjum niepubliczne,
2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum” – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum,
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigopol”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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 37.000,-zł wydatki w wysokości 34 296,15 zł tj. 92,69% 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 575.195,-zł wykonanie 538.332,84 zł tj. 93,59 % 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 446.636,-zł, co stanowi 82,96% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

plan: **80 000zł**, wydatkowano: **50 527,25zł**, co stanowi **63,16%**, jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na termomodernizację łącznika Szkół Gimnazjum Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3, niskie wykonanie planu w 63,16% wynika z rozliczenia finansowego oraz postępowań przetargowych przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe – zadanie zakończone.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan **116.915,00 zł** i został wykonany w kwocie **115.378,29 zł** tj. **98,69%**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan **659.771,99 zł** wykonanie **593.114,04 zł** co stanowi **89,90%** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 42.198,-zł wykonanie 35.416,35 zł - realizacja międzynarodowego projektu „M- partycypacja młodzieżowa sieć na rzecz demokracji” w tym: umowy cywilno-prawne dla specjalistów prowadzących zajęcia w ramach projektu, tłumaczy, grafików i autorów tekstów,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.914,82 zł wykonanie 6.727,67 zł tj. 97,29 %, realizacja międzynarodowego projektu „M- partycypacja młodzieżowa sieć na rzecz demokracji” w tym: zakup materiałów biurowych, dydaktycznych oraz produktów regionalnych na wieczory międzykulturowe,
- zakup usług pozostałych, plan 433.031,17 zł wykonanie 373.342,02 zł z tego: realizacja międzynarodowego projektu „M- partycypacja młodzieżowa sieć na rzecz demokracji” wydatkowano 197.361,56 zł realizacja projektu edukacyjnego dla młodzieży szkół gimnazjalnych „ wiem-więc myślę ekonomicznie” wydatkowano 15.871,29 zł, realizacja 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 wydatkowano 30.000,- zł oraz na zajęcia logopedyczne 2.080,-zł. wydatki z dotacji od Wojewody Mazowieckiego związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 128.029,17 zł. wypłacono jako dofinansowanie nauki zawodu i przyuczenia do określonej pracy dwudziestu czterem pracownikom młodocianym.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 177.628,00 zł wykonanie 177.628,- zł tj. 100% odpisy dla nauczycieli emerytów.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **325.000,-zł** wykonanie **325.000,-zł** co stanowi **100%**

dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni.



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **647.030,98 zł** wykonanie **611.489,20 zł** co stanowi **94,51%** w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan **200.000,-zł** wykonanie **200.000,-zł** tj. **100%** dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym w Szpitalu SPZOZ w Mławie.”

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan **33.785,-zł** wykonanie **33.114,-zł** tj. **98,01%** w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, plan **1.668,- zł** wykonanie **1.668,- zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan **265,- zł** wykonanie **265,- zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (psychologa), plan **26.352,- zł** wykonanie **26.352,- zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan **5.000,- zł** wykonanie **4.351,- zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan **500,- zł** wykonanie **478,- zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **412.885,98 zł** wykonanie **378.015,20 zł**, co stanowi **91,55 %** planowanych wydatków w tym:

§ 2830 - planowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

w kwocie 20.000,- zł wykonana w wysokości 20.000,-zł tj. 100% dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2009r.- prowadzenie klubów dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia Exodus z siedzibą w Mławie , ul. Mariacka 20.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 20.000,- zł wykonanie 12.804,90 zł dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 47.640,- zł wykonanie 47.640,- zł (3 pracowników na 2,5 etatu),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.105,- zł wykonanie 2.096,02 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 11.572 zł wykonanie 11.572 zł w kwocie tej zostały opłacono składki od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę i pracowników z umów zlecenia,

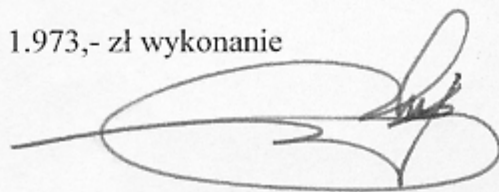
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 1.837,- zł wykonanie 1.837,- zł opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę i pracowników z umów zlecenia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan 60.688,- zł wykonanie 52.670,27 zł

Wynagrodzenia dla pedagogów i osób zajmujących się oprawą muzyczną i nagłośnieniem na piknikach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 78.170,98 zł wykonanie 77.899,20 zł Zakupiono środki czystości, wyposażenie Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS w artykuły biurowe, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, wyposażenie dzieci uczestniczących w obozie profilaktyczno terapeutycznym, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.973,- zł wykonanie



768,73 zł - pakiety filmowe do wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych,

§ 4260 Zakup energii plan 10.000,- zł wykonanie 6.668,92 zł - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekielko)

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 128.400,- zł wykonanie 122 988,87 zł
Finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach i na obozie, wycieczki dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze.

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 5.000,- zł wykonanie 2.933,- zł -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 2.000,- zł wykonanie 920,56 zł - podróże służbowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS.

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan 700,- zł wykonanie 700,- zł - opłata ubezpieczenia mienia DPS.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 10.000,- zł wykonanie 7.350,- zł -szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 2.200,- zł wykonanie 723,27 zł -zakup papieru dla potrzeb Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 10.600,- zł wykonanie 8.442,46 zł -zakup programu komputerowego i tonerów do drukarki.

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w kwocie **457.798,60 zł** wydatkowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w wysokości **411.129,20 zł** tj. **89,80%** Pozostała kwota **46.669,40 zł** zostanie wydatkowana w 2010 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan **360,-zł** wykonanie **360,-zł** tj. **100%** - wydatki w zakresie zadań zleconych zakup materiałów i wyposażenia

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 12.659.625,-zł wykonanie 12.474.910,04 co stanowi 98,54% wydatki w zakresie zadań zleconych

plan **9.345.587,- zł** wykonanie **9.338.142,79 zł**, co stanowiło 99,92 %

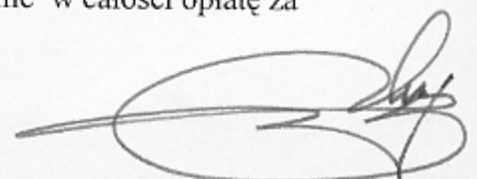
zadań własnych

plan **3.314.038,-zł** wykonanie **3.136.767,25 zł** co stanowi 94,65%

w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 102.610,-zł wykonanie 102.609,90 tj. 99,99% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za siedem osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych jest dziesięć osób – trzy osoby pokrywają same w całości opłatę za pobyt w DPS).



85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.863.000,-zł wykonanie 7.862.625,09 zł tj. 100,00% wydatki w zakresie:
zadań zleconych

plan 7.863.000,-zł wykonanie 7.862.625,09 zł tj. 100,00% w tym;

§ 3110 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 7.637.545,- zł wykonanie 7.637.170,09 zł

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 3246 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne dla 837 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 292 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 96 osób, fundusz alimentacyjny 429 osób i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 78 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe, plan 134.301,- zł wykonanie 134.301,- zł, w ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych na 4 etaty w Dziale Świadczeń Rodzinnych

§ 4040 Zakładowy fundusz nagród, plan 11.282,- zł wykonanie 11.282,- zł - wypłacona została 13-stka dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne, plan 19.863,- zł wykonanie 19.863,- zł.
(od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne),

§ 4120 Fundusz Pracy, plan 3.375,- zł wykonanie 3.375,- zł, składki na fundusz od pracowników realizujących świadczenia rodzinne.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan 20.301,- zł wykonanie 20.301,- zł- umowy zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.529,- zł wykonanie 10.529,- zł zakup materiałów i wyposażenia dla Działu Świadczeń Rodzinnych.

§ 4260 Zakup energii, gazu i wody, plan 1.353,- zł wykonanie 1.353,- zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 19.451,- zł wykonanie 19.451,- zł w tym: porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 1.000,- zł wykonanie 1.000,- zł - koszt delegacji pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.

§ 4700 Szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.000,- zł wykonanie 2.000,- zł.

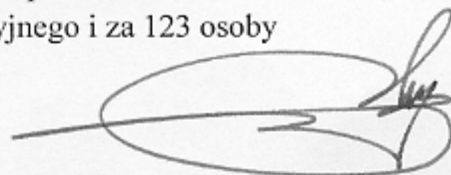
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 2.000,- zł wykonanie 2.000,- zł

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 58.693,-zł wykonanie 57.683,21 zł tj. 98,28% w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan 54.948,-zł wykonanie 54.948,-zł tj. 100% , składka zdrowotna opłacona została za 172 osoby, w tym za 49 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 123 osoby



pobierające zasiłki stałe.

zadań własnych

Plan 3.745,- zł wykonanie 2.735,21 zł, składka zdrowotna opłacona została za 172 osoby, w tym za 49 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 123 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

plan 1.006.869,36 zł wykonanie 999.500,93 zł tj. 99,27% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan 647.709,- zł wykonanie 640.640,57 zł co stanowi 98,90% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 150 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni, na zasiłki okresowe dla 119 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

zadań własnych

plan 359.160,36 zł wykonanie 358.860,36 zł tj. 99,91%

wykonanie 358.860,36 zł - zasiłki celowe i pomoc w naturze - udzielono pomocy dla 1326 osób z 458 rodzin i zorganizowane zostały 3 pogrzeby osobom zmarłym, którym rodzina nie była w stanie zorganizować pogrzebu. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w ramach tej kwoty zostały wypłacone zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 22 515,36 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 1.015.5 00,- zł wykonanie 1.009.849,69 zł tj. 99,44% 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 2.136.180,64 wykonanie 1.993.813,83 tj. 93,33% w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan 533.930,- zł wykonanie 533.930,- zł tj. 100% w tym:

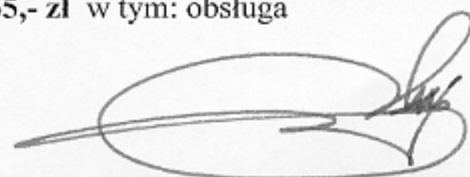
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe, plan 368.575,- zł wykonanie 368.575,- zł wynagrodzenie dla pracowników MOPS.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 47.000,- zł wykonanie 47.000,- zł wypłacona 13-stka dla pracowników MOPS.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 59.800,- zł wykonanie 59.800,- zł składki od wynagrodzeń pracowników MOPS.

§ 4120 Fundusz Pracy, plan 9.500,- zł wykonanie 9.500,- zł składki na Fundusz od pracowników MOPS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 29.055,- zł wykonanie 29.055,- zł w tym: obsługa



prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych.

§ 4440 Fundusz socjalny, plan **20.000,- zł** wykonanie **20.000,- zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników MOPS)

zadań własnych

plan **1.592.250,64 zł** wykonanie **1.459.883,83 zł** tj. 91,68% w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, plan **7.000,- zł** wykonanie **6.991,35 zł** w tym; ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą, środki czystości dla pracowników.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe, plan **1.054.395,58 zł** wykonanie **920.719,93 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 848 704,35 zł dla pracowników MOPS(a 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze 63 osobom wymagającym pomocy osób drugih ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność,)

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 72.015,58 zł dla pracowników MOPS prowadzących realizację projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 4040 Zakładowy fundusz nagród, plan **30.146 zł** wykonanie **29.692,04 zł** wypłacona 13-stka dla pracowników MOPS),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan **150.819,95 zł** wykonanie **146.133,34 zł** w tym;

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie **134.913,39 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11.219,95 zł od wynagrodzeń pracowników MOPS prowadzących realizację projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4120 Fundusz Pracy, plan **23.924,35 zł** wykonanie **22.501,76 zł** w tym:

- Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w MOPS w kwocie 20.737,41 zł oraz od wynagrodzeń pracowników MOPS prowadzących realizację projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.764,35 zł.

§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe, plan **1.200,- zł** wykonanie **1.200,- zł** wynagrodzenia dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenie do realizacji projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan **52.616,72 zł** wykonanie **51.126,18 zł** w tym;

- na zakupy związane zrealizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 47.054,47 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędne do realizacji zadań z projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.071,71 zł.

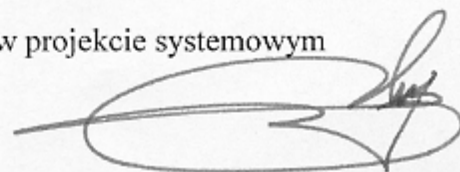
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu, plan **29.429,98 zł** wykonanie **29.139,89 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych, plan **6.100,- zł** wykonanie **6.100,- zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, plan **6.050,-zł** wykonanie **6.050,- zł** w tym:

- na zakup usług zdrowotnych dla pracowników MOPS(badania profilaktyczne i okresowe pracowników) wydatkowano **2.000,-zł**,

- na zakup usług zdrowotnych (badania dla osób biorących udział w projekcie systemowym



p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 4.050,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 130.030,04 zł wykonanie 129.880,87 zł w tym:
- zakupione usługi dla MOPS w kwocie 33.973,07 zł w tym; prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax),
- zakupu usług pozostałych dokonano do realizacji zadań z projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 95.907,80 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2.438,- zł wykonanie 2.433,44 zł,

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 117 zł wykonanie 2.116,98 zł,

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 9.270 zł wykonanie 9.261,09 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, plan 9.730,- zł wykonanie 9.701,56 zł wydatki dotyczące delegacji pracowników MOPS.

§ 4440 Fundusz socjalny, plan 28.455,- zł wykonanie 28.455,- zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS),

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 6.000,- zł wykonanie 6.000,- zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 2.820,- zł wykonanie 2.802,83 zł w tym:

- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla MOPS wydatkowano kwotę 2.652,83 zł, oraz kwotę 150,- zł na zakup materiałów papierniczych do realizacji zadań z projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 30.138,-zł wykonanie 30.010,55 zł w tym:

- na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dla MOPS wydatkowano kwotę 28.495,55 zł,

- na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji niezbędnych do realizacji zadań z projektu systemowego p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.515,-zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej, plan 19 570,02 zł wykonanie 19 570,02 zł zakup kopiarki wielofunkcyjnej.

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

plan 10.000,-zł wykonanie 10.000,-zł tj. 100% 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.



Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan **48.000,-zł** wykonanie **47.999,13** tj. **100,00%** w tym wydatki w zakresie;
zadań zleconych

plan **48.000,- zł** wykonanie **47.999,13** zł w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, plan **2.603,- zł** wykonanie **2.603,-zł** składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób, w tym 16 dzieci.

§ 4120 Fundusz Pracy, plan **411,- zł** wykonanie **410,13** zł dotyczy pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan **41.130,- zł** wykonanie **41.130,- zł** wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, plan **2.560,- zł** wykonanie **2.560,- zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych, plan **1.296 zł** wykonanie **1.296 zł**

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

plan **418.772,-zł** wykonanie **390.828,26** zł tj. **93,33%** w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych

plan **198.000,- zł** wykonanie **198.000,- zł** tj. 100% (pomocą objęto 587 osób, w tym 505 dzieci i 82 osoby korzystały z gorącego posiłku)

zadań własnych

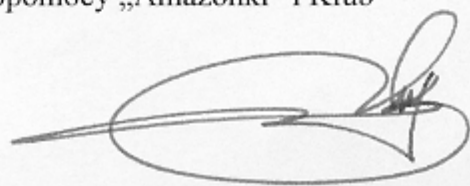
plan **220.772,- zł** wykonanie **192.828,26 zł** tj. 87,34 % w tym:

§ 3110 Dożywianie, plan 204.132,- zł wykonanie 176.911,06 zł (pomocą objęto 587 osób, w tym 505 dzieci i 82 osoby korzystały z gorącego posiłku),

§ 3110 Prace społecznie-użyteczne, plan 16.640,- zł wykonanie 15.917,20 zł

W ramach wydatkowanych środków z pomocy społecznej korzystało 2249 osób z 794 rodzin. MOPS po raz drugi realizował projekt systemowy pt. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotacja rozwojowa na realizację projektu wynosiła **214 432 zł**, w tym wkład własny gminy 10,5% - **22 515,36zł**, z którego wypłacane były zasiłki celowe dla uczestników projektu.

- wydano ponad 45 ton żywności otrzymanej z Banku Żywności i Caritas. Miesięcznie otrzymywało pomoc około 430 osób potrzebujących pomocy.
- wydano 10490 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych;
- przeprowadzono 2974 rodzinne wywiady środowiskowe, w tym 47 dla innych instytucji;
- wykonano 67 kart informacyjnych dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Urzędu Miasta, Policji, itp;
- wydano 694 zaświadczenia do różnych instytucji dot. osób korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
- wykonano pracę socjalną na rzecz 498 rodzin zarówno korzystających jak i nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
- działały grupy wsparcia „Nadzieja”, „Złota Jesień”, grupa samopomocy „Amazonki” i Klub Emerytów i Rencistów,



- dla 181 kombatantów wydano postanowienia do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w celu przyznania pomocy pieniężnej;
- zawarto 45 kontraktów socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej;
- założono 11 Niebieskich Kart z ofiarami przemocy;
- 9 osób skierowano do schronisk dla osób bezdomnych, 9 osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych,
- w Punkcie Konsultacyjnym Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa prawnik, psycholog i pedagog udzielili 810 porad i konsultacji,
- w 51 przypadkach podjęte zostały interwencje z powodu przemocy w rodzinie,
- zobowiązanych do świadczenia alimentów z tytułu wypłacanego funduszu alimentacyjnego było 351 dłużników, w tym 258 zamieszkujących w Mławie, 88 zamieszkujących poza Mławą i 6 przebywających za granicą,
- wystąpiono w 38 przypadkach do Prokuratury Rejonowej w Mławie z wnioskiem za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów przez dłużników alimentacyjnych,
- 45 rodzin usamodzielniało się (nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej),
- wydano 10 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni ,
- przeprowadzono 104 wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi,
- przesłano 1172 informacje o dłużnikach alimentacyjnych do PUP, Starostwa Powiatowego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin i miast,
- zawarto 28 umów z wolontariuszami,
- prace społecznie użyteczne wykonywało 31 osób w okresie od 01.04.2009r. do 30.11.2009r,
- od maja 2009 r. działa przy MOPS w Mławie Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy razem”.
- Praca w pomocy społecznej jest niewymierna i specyficzna, a jej efektów nie da się ocenić miernikami ekonomicznymi.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 100.200,-zł wykonanie 93.865,-zł co stanowi 93,68% wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta w Mławie w kwocie - 78.457,-zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – 15.408,-zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

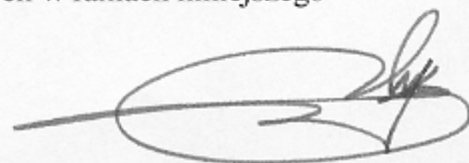
Plan 652.180,-zł wykonanie 610.246,22 zł co stanowi 93,57%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 409.191,-zł wykonanie 393.782,80 tj. 96,23% wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 312.776,84, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 20.396,22 oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.609,74 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 28.300,-zł, wykonanie w kwocie 28.300,- zł co stanowi.100% w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Osiem organizacji zostało dofinansowanych w ramach niniejszego konkursu.



Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 212.949,-zł wykonanie 186.563,42 zł tj. 87,61% w tym:

- plan na wypłatę stypendiów w wysokości 25.000,-zł wykonano w kwocie 23.820,-zł tj. 95,28% dla 19 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza,
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wysokości 187 949,00 zł wykonano w kwocie 162.743,42 zł co stanowi 86,58 % w tym otrzymana dotacja celowa w kwocie 159.243,42 zł została wydatkowana na udzielenie pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów szkolnych w kwocie 123.984,-zł. Na podstawie wydanych decyzji w okresie marzec- czerwiec 2009 roku, 512 uczniów otrzymało stypendia szkolne, w okresie wrzesień-grudzień 2009 roku 426 uczniów odebrało stypendia, w tym 2 zasiłki szkolne. Ponadto za 35 259,42 złotych dokonano zakupu podręczników szkolnych uczniom szkół podstawowych kl. I-III, oraz dzieciom 6- letnim.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 1.740,-zł wykonanie 1600,-zł tj. 91,95% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach otwartego konkursu ofert została dofinansowana jedna organizacja realizująca zadanie w zakresie prowadzenia świetlicy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10.562.195,55 zł wykonanie 9.276.501,87zł co stanowi 87,83% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.805.427,40 zł wykonanie 1.662.419,05zł tj. 92,08 % w tym wykonane zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w latach 2008-2009 (plan: 27 249,85zł, wykonanie: 27 249,85zł tj. 100%) – zadanie wieloletnie zakończone,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki (plan: 1 275 073,55zł, wykonanie: 1 243 723,38zł tj. 97,54%)– zadanie zakończone,
- Budowa przepustu pod torami kolejowymi – opracowanie dokumentacji technicznej (plan: 69 000zł, wykonanie: 63 440zł tj. 91,94%) – zadanie zakończone,
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej (plan: 27 000zł, wykonanie: 19 953,66zł tj. 73,9%) – wykonanie planu w 73,9% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego (plan: 14 000zł, wykonanie: 6 101,66zł tj. 43,58%) – wykonanie planu w 43,58% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej (plan: 70 000zł, wykonanie: 61 583,75zł tj. 87,98%) – wykonanie planu w 87,98% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera – zadanie zakończone (plan: 9 000zł, wykonanie: 3 662,69zł tj. 40,70%) – wykonanie planu w 40,70% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleńskiej 100 (plan: 40 000zł, wykonanie: 34 407,66zł tj. 86,02%) – wykonanie planu w 86,02% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej (plan: 130 000zł, wykonanie: 73 766,34zł tj. 56,74%) – wykonanie planu w 56,74% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta (plan: 30 200zł, wykonanie: 14 626,06zł tj. 48,43%) – wykonanie planu w 48,43% oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego - zadanie zakończone,
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dudzińskiego, P.T. (plan: 3 904zł, wykonanie: 3 904zł tj. 100%)– zadanie zakończone,
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek, P.T (plan: 10 000zł, wykonanie: 10 000zł tj. 100%)– zadanie zakończone,
- Wykonanie przykanalików sanitarnych na ul. Wójtostwo (plan: 100 000zł, wykonanie: 100 000zł tj. 100%)– zadanie zakończone,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan **953.000,-zł** wykonanie **952.572,80 zł** tj. **99,96%**

w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł. wykonano w wysokości 5.948,51 zł. tj. 99,14% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice.

w § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 947.000,00 zł. wykonano w wysokości 946.624,29 zł. tj. 99,96% w tym:

-oczyszczanie miasta na podstawie umowy między gminą i Spółką "AGROSAN" dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,

- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- oczyszczanie terenów przed i po imprezach organizowanych przez miasto.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan **2.858.625,94** wykonanie **1.777.419,29** tj. **62,18%** w tym zaplanowane

wydatki bieżące w:

§ 4300 zakup usług pozostałych, zaplanowane na kwotę **746.336,77 zł.** zostały wykonane w wysokości **738.275,96 zł.** co stanowi 98,92% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między gminą 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 na terenie Miasta, energia i woda na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku miejskim

wydatki inwestycyjne w tym:

planowane wydatki w kwocie **2.112.289,17zł,** zrealizowano w 49.19% tj. **1.039 143,33zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2009-2010” - zadanie wieloletnie w toku, niskie wykonanie związane jest z przesunięciem zaplanowanych robót na rok 2010 z uwagi na zaplanowane a nie otrzymane środki z UE. Przyczyną nie otrzymania dotacji były przedłużające się procedury oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w wyniku czego nie podpisano umów o dofinansowanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan **1.658.500,-zł** wykonanie **1.652.497,47 zł** tj. **99,64%** w tym zaplanowane:

wydatki bieżące w tym:

w § 4260 zakup energii plan **1.367.500,- zł.** – wykonanie – **1.364.423,24 zł.**

tj. 99,77%, poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ZEP Rejonem

Energetycznym Płock oraz PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

w § 4270 zakup usług remontowych plan **35.000,-zł** wykonanie **34.999,77 zł.** co stanowi 99,99% tj: remont linii oświetleniowej w ul. Grzybowej i ul. Rzęgnowskiej, Grzebskiego, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Dalekiej.

wydatki inwestycyjne

plan **256 000,00zł,** wykonanie **253 074,46zł,** co stanowi **98,86%,** w tym:

- Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie (plan: 165 000zł, wykonanie: 163 725,86zł tj. 99,23%) – zadanie zakończone,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Szmaragdowej w Mławie (plan: 16 000zł, wykonanie: 15 766,82zł tj. 98,54%)– zadanie zakończone,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie (plan: 45 000zł, wykonanie: 45 000zł tj. 100%)– zadanie zakończone,
- Budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej w Mławie (plan: 30 000zł, wykonanie: 28 581,78zł tj. 95,27%)– zadanie zakończone.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan **157.000,00 zł.** wykonanie **155.289,94 zł.** tj. **98,91%**

zakup usług bieżących wykonanie w kwocie 155.289,94 zł. dotyczy;

- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan **3.129.642,21zł** wykonanie **3.076.303,32 zł** tj. **98,30** w tym zaplanowane

wydatki bieżące w:

w § 4270 zakup usług remontowych plan **720.000,00 zł.** – wykonanie **719.532,47 zł.**

- wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę, odnowienie elewacji budynku z ociepleniem przy ul. Piłsudskiego 55 – 79.999,99 zł.
- ogrodzenie posesji od strony spółdzielni i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Sienkiewicza 27 – 54.999,85 zł.
- krycie papą dachu budynku przy ul. Plac 1-go Maja 1A, 1B – 3.010,38 zł.
- wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku, krycie dachu komórek przy ul. 18-go Stycznia 7 – 70.000,00 zł.
- wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę, przemurowanie kominów ponad dachem, malowanie klatki schodowej przy ul. Mickiewicza 10 – 70.000,00 zł.
- przebudowa kominów, pokrycie papą dachu, malowanie klatki schodowej przy ul. Kościuszki 4A – 25.000,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Willowej 8 – 9.999,19 zł.
- pomiary instalacji elektrycznej w budynkach gminnych – 5.000,00 zł.
- przestawienie piecy kaflowych w lokalach gminnych – 28.001,77 zł.
- remonty lokali po zmarłych w budynkach gminnych – 78.049,06 zł.



- remonty lokali i budynków – 195.080,68 zł.
- malowanie klatki schodowej przy ul. Stary Rynek 6 - 11.381,29 zł.
- wymiana pojedynczych okien w lokalach w budynkach gminnych – 69.990,84 zł.
- remont chodnika wzdłuż budynku komunalnego przy ul. Napoleńskiej 25 – 19.019,42 zł.
- w § 4300 zakup usług pozostałych plan 145.960,00 zł. – wykonanie 144.572,81 zł.**
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych – sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń,
- uporządkowanie terenu po byłym basenie przy ul. Kopernika w Mławie,
- monitoring kotłowni przy ul. Instalatorów i bieżące naprawy na budynku.
- w § 4430 różne opłaty i składki plan 24.266,91zł, wykonanie: 24.266,91zł tj. 100%**
z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu pod budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie.

wydatki inwestycyjne:

- plan 10.000,-zł wykonanie 10.000,-zł tj. 100% z tytułu wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
- plan 2.229.415,30 zł, wykonanie 2.177.931,13 zł co stanowi 97,69 % dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w latach 2008-2009 - zadanie wieloletnie zakończone.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.346.090,- zł wykonanie 3.217.869,81 co stanowi 96,17% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 479.010,-zł wykonanie 455.319,62 zł tj. 99,05% realizacja wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco;

wynagrodzenia bezosobowe

plan – 11.500 zł, wydatkowano – 11.203,- zł tj. 97,41% w tym:

- realizacja zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia zaplanowane na ten cel środki w kwocie 10.000,-zł wykonano w wysokości 9.703,-zł tj. 97,03%
- realizacja projektu współfinansowanego z UE pn; „Wehikuł czasu – człowiek i natura w przestrzeni dziejów.” planowane wydatki w kwocie 1.500,-zł wykonano w kwocie 1.500,-zł tj. 100% i na wynagrodzenia w ramach umów cywilno-prawnych dla specjalistów prowadzących zajęcia w ramach projektu, tłumaczy, grafików i autorów.

zakup materiałów i wyposażenia

plan 44.900,-zł wykonanie 37.401,02 zł tj. 83,29% w tym na;

- zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mławy – festiwal akordeonowy, logo rewitalizacji, ciastko Wojcieszek, konkursy historyczne, plastyczne, kartka od Burmistrza’,
- zakup gadżetów reklamowych do promocji miasta, długopisy, komplety piśmiennicze, torby reklamowe, koszulki, breloczki itp promujące miasto Mława,
- zakup grawerek, pamiątek wręczanych podczas uroczystości miejskich oraz podczas wizyt delegacji zagranicznych zaplanowano kwotę 44.000,-zł plan wykonano w kwocie 36.504,52 zł co stanowi 82,96%
- realizacja projektu współfinansowanego z UE pn; „ Wehikuł czasu – człowiek i natura w przestrzeni dziejów.” planowane wydatki w kwocie 900,-zł wykonano w kwocie 900,-zł tj. 100% na zakup materiałów biurowych, dydaktycznych oraz produktów regionalnych na wieczory międzykulturowe.



zakup usług pozostałych

plan **422.610,-zł** wykonanie **406.715,60 zł** tj. **96,24%** 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 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Św. Wojciecha - Patrona Miasta, wystawa Armia Terakotowa, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, realizacja imprezy plenerowej na rozpoczęcie lata – Piknik Radia dla Ciebie, organizacja Dni Mławy, promocja Dni Mławy – reklama w mediach, banery reklamowe, realizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości nadania Lechowi Walesie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mławy, współorganizacja Dnia Seniora, Honorowego Dawcy Krwi, Dyktando 2009, organizacja uroczystości Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, kopie filmu z rekonstrukcji bitwy, pamiątki, grawerki promujące miasto Mława, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu, realizacja techniczna uroczystości.

Na w/w wydatki zaplanowano kwotę 395.010,- zł, wydatkowano kwotę 381.856,45 zł co stanowi 96,67%.

- realizacja projektu współfinansowanego z UE pn; „ Wehikuł czasu – człowiek i natura w przestrzeni dziejów.” planowane wydatki w kwocie 27.600,-zł wykonano w kwocie 24.859,15 zł na realizację działań przez organizacje partnerskie w Hiszpanii, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, wynajęcie sal, transport dla uczestników, ubezpieczenia.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan **1.167.679,-zł** wykonanie **1.165.846,20 zł** tj. **99,84%** w tym;

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie zaplanowana w kwocie 971.679,-zł została wykonana w kwocie 971.679,-zł co stanowi 100%

- przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie – opracowanie dokumentacji technicznej, plan 196 000zł, wykonanie 194 167,20zł tj. 99,06%

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan **109.300,-zł** wykonanie **109.300,-zł** tj. **100 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan **697.245,-zł** wykonanie **697.245,-zł** tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

plan **637.384,-zł** wykonanie **637.384,-zł** tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan **255.472,-zł** wykonanie **152.774,99 zł** tj. **59,80%** realizacja wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco;



dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

plan **82.000 zł**, wydatkowano **81.863,50 zł** tj. **99,83%** w ramach tej kwoty dofinansowanie otrzymały dwadzieścia cztery organizacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.

wynagrodzenia bezosobowe

plan wydatków związanych z realizacją projektów międzynarodowych tj. Town Twinning Mława –Nasaud, Town Twinning Mława –Moscufo w w/w paragrafie wynosił **4.000,-zł** został wykonany w kwocie **4.000,-zł** tj. **100%** wydatki z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych ze specjalistami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne oraz tłumaczami.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan wydatków związanych z realizacją projektów międzynarodowych tj. Town Twinning Mława –Nasaud, Town Twinning Mława –Moscufo w w/w paragrafie wynosił **3.287,10 zł** został wykonany w kwocie **3.171,10 zł** tj. **96,47%** m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, materiałów promocyjnych, zakup produktów regionalnych na wieczory międzykulturowe.

Zakup usług pozostałych

plan **46.999,87 zł** wykonanie **45.355,36 zł** tj. **96,50%** w tym na

- realizację projektów międzynarodowych tj. Town Twinning Mława –Nasaud, Town Twinning Mława –Moscufo plan w kwocie 33.327,87 zł wykonanie 33.327,87 zł co stanowi 100% w szczególności na zakup usług: transportowych, hotelowych, restauracyjnych, ubezpieczeń krajowych i zagranicznych związanych z wizytami studyjnymi za granicą i organizacja wizyt zagranicznych w Mławie,

- plan **13.672,-zł** wykonanie **12.027,49 zł** tj. **87,97%** realizacja projektu międzynarodowego „wizyta przygotowawcza – dla przyszłych projektów i współpracy.” związane z tym wydatki w szczególności: zakup usług transportowych, hotelowych, restauracyjnych, materiałów konferencyjnych niezbędnych do realizacji spotkania przedstawicieli organizacji z 4 krajów UE.

Podróże służbowe zagraniczne

plan **9.385,03** wykonanie **9.385,03 zł** tj. **100 %** dotyczy:

wydatki związane z oddelegowaniem uczestników biorących udział w projektach wyjazdowych tj. . Town Twinning Mława –Nasaud, Town Twinning Mława –Moscufo.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

plan **109 800,00zł**, wykonano **9 000,00zł**, co stanowi **8,2%**, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn; „wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” plan nie zrealizowany z uwagi na brak wpływu środków z UE, - zadanie wieloletnie w toku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5.279.766,-zł wykonanie 5.187.782,27 zł co stanowi 98,26% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 1.629.504,-zł wykonanie 1.571.043,- zł tj. 96,41% w tym:

planowana w kwocie **326.004,- zł** dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej została wykonana w wysokości **326.004,-zł** co stanowi 100% z czego na:

wydatki bieżące MHS w Mławie przeznaczono kwotę 306.454,72 zł

wydatki inwestycyjne MHS w Mławie przeznaczono kwotę 19.549,28 zł

w zakresie wydatków inwestycyjnych

planowano kwotę **1 303 500,00 zł**, wykonano w wysokości **1 245 039,00 zł**, co stanowi **95,52%**, w tym:

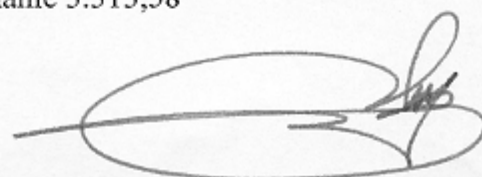
- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6, plan 1 300 000zł, wykonanie 1 245 039zł tj. 95,52% – zadanie zakończone,
- budowa bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 – opracowanie dokumentacji technicznej plan 3 500zł, wykonanie 2 440zł tj. 69,71%, oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2009r. wynosił **3.154.262,00 zł**. został wykonany na kwotę **3.130.243,43** co stanowi **99,24%**

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 29.000,00; wykonanie 28.859,33 co stanowi 99,51% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 1 224 700,00; wykonanie 1.224.692,38 co stanowi 100,00%,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 87.924,00 wykonanie 87 923,33 tj. 100,00%,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne: plan 205 250,00; wykonanie 205.230,11 co stanowi 99,99%,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy: plan 33.050,00; wykonanie 32.800,72 co stanowi 99,25%,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: plan 93.600,00, wykonanie 93.401,00 co stanowi 99,79% - umowy zlecenia, ratownicy na pływalni, ratownicy na zalewie ruda, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia; plan 306.400,00; wykonanie 305.431,47 co stanowi 99,68% - 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 sprzętu, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy materiałów podczas remontów bieżących, nagrody na imprezy sportowe , różne zakupy bieżące,
- § 4260 zakup energii; plan 706 720,00; wykonanie 706.713,43 co stanowi 100,00 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- § 4270 zakup usług remontowych: plan 39.545,00; wykonanie 39.460,00 co stanowi 99,79% - remont boisk i pomieszczeń socjalnych budynku Olimpijki,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych: plan 4.300,00 wykonanie 4.085,00 co stanowi 95,00%,
- § 4300 zakup usług pozostałych: plan 223.086,00; wykonanie 221.346,54 co stanowi 99,22% - opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, organizacja i reklama imprez, kanalizacja, różne usługi i opłaty.
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet: plan 2.500,00; wykonanie 2.323,63 co stanowi 92,95% ,
- § 4360 zakup usług telefonii komórkowej: plan 3.500,00; wykonanie 3.313,58 co stanowi 94,67%,



- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 6.520,00, wykonanie 6.519,95 co stanowi 100,00%,
- § 4410 podróże służbowe krajowe: plan 7.696,00; wykonanie 7.690,62 co stanowi 99,93%- ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne: plan 714,00; wykonanie 713,13 co stanowi 99,88%- delegacja Dyrektor MOSiR do Moscufo Włochy,
- § 4430 różne opłaty i składki: plan 12.147,00; wykonanie 12.128,20 co stanowi 99,85% - ubezpieczenie majątku i imprez sportowych,
- § 4440 odpisy na ZFŚS: plan 44.462,00; wykonanie 44.462,00 co stanowi 100,00%,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT: plan 45 000,00; wykonanie 27.872,28 co stanowi 61,94% - 16% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie wolno odliczyć,
- § 4700 szkolenie pracowników: plan 14 055,00; wykonanie 14.055,00 co stanowi 100,00%,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych: plan 1.200,00, wykonanie 1.172,65 co stanowi 97,72%,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych: plan 8 000,00; wykonanie 7.981,66 co stanowi 99,77%,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych: plan 54.893,00 wykonanie 52.067,42 co stanowi 94,85% tj. zakup; odkurzaczy podwodnych – 12.293,00; szczotka do pielęgnacji boisk – 10.980,00; zeskok do skoku wzwyż – 9.895,42; kosiarka samobieżna spalinowa – 8.899,00; bramka obrotowa dwukierunkowa do sauny – 10.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan **496.000,-zł** wykonanie **486.495,84 zł** tj. **98,08%** w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie **436.000,-zł**, została wykonana w wysokości **435.988,93 zł** co stanowi **99,99%** . Dofinansowanie otrzymało dwadzieścia jeden organizacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- planowana kwota **20.000,-zł** wykonana w kwocie **12.187,75 zł** tj. **60,94%** została przeznaczona na wydatki związane z promocją miasta, organizacją lub współorganizacją imprez sportowych – zakup nagród: halowy turniej piłki nożnej, Grand Prix Mławy, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Cała Polska Biega. Turniej Piłki Siatkowej, Maraton Pływacki, X Bieg Solidarności, Turniej Piłki Nożnej Św. Jana Kantego, zakup pamiątek dla pasjonatów Sportu – Gala Sportu 2009, współorganizację meczu piłki nożnej z Reprezentacją Artystów Polskich, nie wykonano planu w 100% ponieważ nie było potrzeby dokonywania dalszych zakupów materiałów promujących miasto.
- w zakresie zakupu usług pozostałych planowana kwota **40.000,-zł** została wykonana w kwocie **38.319,16 zł** tj. **95,80%** w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, i 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, pamiątki promujące miasto.

