

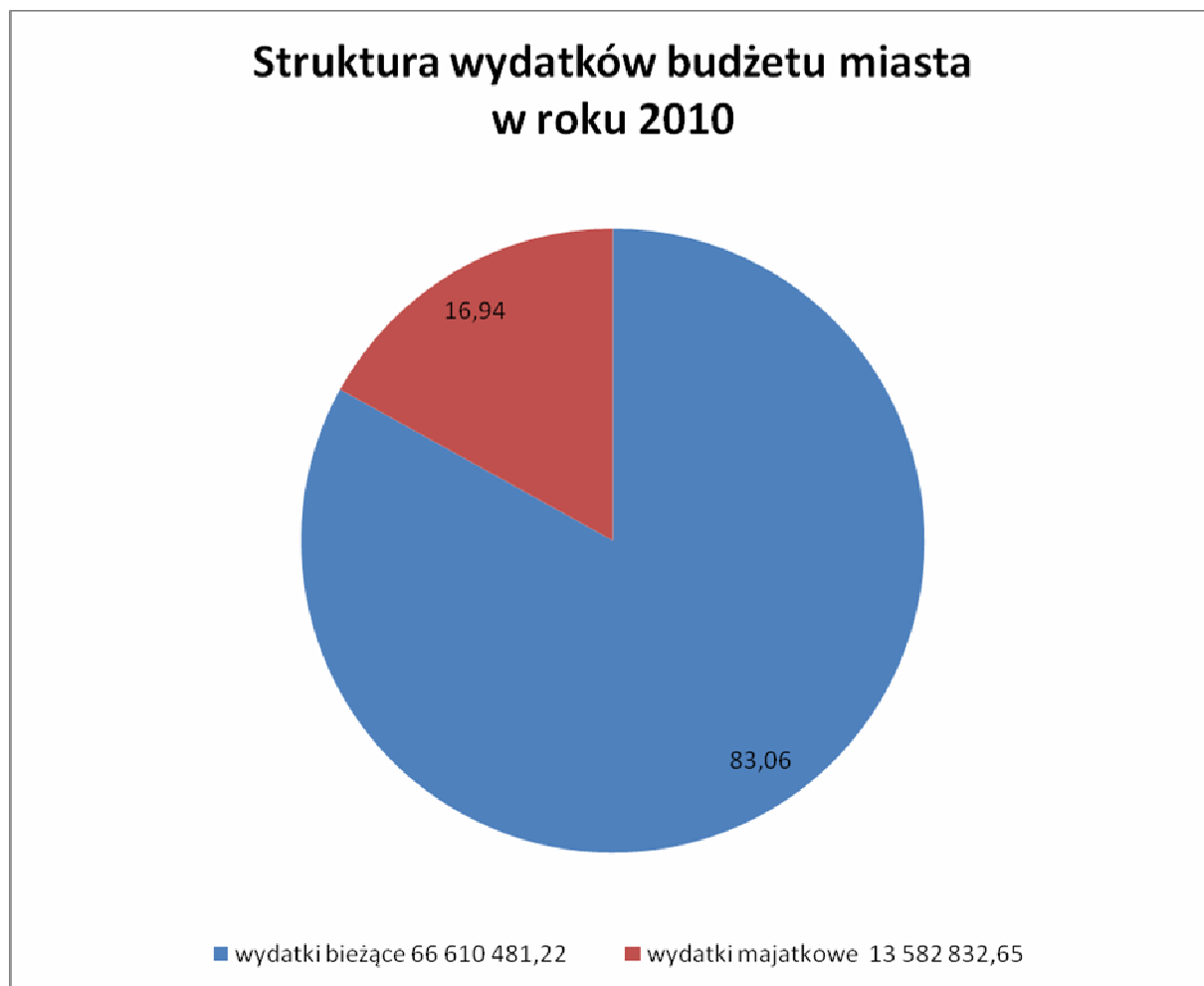
WYDATKI

Wydatki ogółem w 2010 roku zaplanowano w wysokości **85 832 468,99 zł** wykonano **80 193 313,87 zł** co stanowi 93,43 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70 352 253,70 zł wykonane zostały w wysokości 66 610 481,22 zł, tj. 94,68%,

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15 480 215,29 zł wykonane zostały w wysokości 13 582 832,65 zł, tj. 87,74%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 66 610 481,22 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 80 193 313,87 zł stanowi 83,06% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 13 582 832,65 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 80 193 313,87 zł co stanowi 16,94%.



Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **56 185,00 zł** wykonanie **39 328,66 zł** co stanowi **70,00 %** w tym:

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

plan **30 000,00 zł** - wykonanie **25 120,16 zł** , tj. **83,73%**

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława – 4 000,00 zł,

- obsługa weterynaryjna zwierząt – 21 120,10 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan **1 700,-zł** wykonanie **1 295,87 zł**, tj. **76,23%** - wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan **24 485,00 zł** wykonanie **12 912,63**, tj. **52,74%** w tym:

- wydatki zlecone, plan 253,19 zł, - wykonanie 253,19 zł – 100% kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

- wydatki własne i zlecone – bieżące, plan 13 231,81 zł – wykonanie 12 659,44 zł, tj. 95,67%

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

- wydatki własne – bieżące, plan 11 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Nie było potrzeby zwrotu ze środków budżetowych miasta producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2010 roku dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan **11 913,00 zł** wykonanie **0,00 zł** **Realizacja 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. Zaplanowano kwotę w wysokości 11 913,00 zł, z której wydatkowano 0,00 zł Przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków była zmiana umowy przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w części wysokości środków finansowych wyliczonych na kolejne lata realizacji projektu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **10 452 055,30 zł** wykonanie **9 972 081,60 zł** co stanowi **95,41 %** w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan **500 000,00 zł** - wykonanie – **488 328,75 zł**, tj. **97,67 %**

W ramach w/w kwoty zrealizowano: (bieżące utrzymanie) - plan 389 000,00 zł

wykonanie 377 328,75zł, tj. 97,00% w tym:

- zimowe utrzymanie ulic – 130 000,00 zł,

- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 247 328,75 zł

W zakresie usług remontowych plan 111 000,00 zł wykonanie 111 000,00 zł, co stanowi 100%:

- remont chodnika w ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. dr A. Dobrskiej – 1110,0 m² - 94 500,00 zł,

- remont chodnika w ul. Granicznej w Mławie na odcinku od ul. Ks. I. Krajewskiego do ul. Ks. M. Czapli – 230,0 m² - 16 500,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan **9 952 055,30 zł** wykonanie **9 483 752,85 zł**, tj. **95,29%** w zakresie:

wydatków bieżących plan w wysokości **1 790 922,38 zł** wykonano w kwocie **1 733 374,73 zł** co stanowi 96,79 %,

W ramach w/w kwoty zrealizowano: zakupy usług pozostałych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – **647 338,44 zł**

w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 2.277,83 m²
oraz chodników – 1.091,95 m²,

-utrzymanie i wymiana znaków pionowych – **75 347,58 zł**

w tym: ustawiono 145 kpl znaków drogowych wraz z demontaż słupków oraz tablic – 33 szt.,

- oznakowanie poziome – **65 524,06 zł** tj.: malowanie przejść dla pieszych – 1.423,40 m²

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych – **85 570,71 zł**

w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1.114 szt., regulacja studni rewizyjnych 13 szt.,
naprawa krętek ściekowych 4 szt., czyszczenie piaskownika, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. PCK,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – **236 276,71 zł**,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych – **202 642,50 zł**

w tym: naprawa pospółką – 3.048,00 m², tłucznem betonowym – 6.518,00 m²,
profilowanie mech. równiarką – 260.880,0 m², koszenie poboczy,

- inne wydatki : **426 377,97 zł**

w tym : ubezpieczenie dróg – 5 000,00 zł

za umieszczenie urządzeń infrastruktury – 2 784,42 zł

wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania – 221 566,99 zł

projekt stałej organizacji ruchu na ul. Sportowej i ul. Słowackiego – 7 000,00 zł

wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej – 41 306, zł

wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych wraz z przeglądami okresowymi dróg – 121 465,15 zł

wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic przez firmę AGROSAN – 27 054,65 zł,

- opracowanie koncepcji urządzenia uliczki „Przechodniej” w Mławie plan 15 000,-zł

wykonanie 4 819,00, tj. 32,13% ustalenie wartości zostało przeprowadzone na podstawie katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych BISTYP Consulting IV kwartał 2010r, oszczędności są spowodowane dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym,

- promocja projektu „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” w latach 2009-2011, plan 4 122,38 zł wykonanie 3 342,80 zł

W zakresie usług remontowych, plan **279 774,65 zł** – wykonanie – **279 769,41 zł** co stanowi 100,00 %:

- remont chodnika w ul. Orдона - 179,1 m² wraz z wymiana krawężniak i obrzeża oraz naprawa nawierzchni bitumicznej - 63,5 m² - 46 624,22 zł,
- remont chodnika w ul. Szewskiej 297,1 m² - 46 071,43 zł,
- remont chodnika w ul. Dworcowej – 75,5 m² - 13 500,51 zł,
- remont chodnika w ul. bez nazwy od ul. Sienkiewicza do bloku „Batory” – 289,5 m² – 48 510,12 zł,
- remont chodnika w ul. Płockiej (przy bloku 52) – 90,7m² – 15 576,85 zł,
- remont ogrodzenia wzdłuż działki gminnej przy ul. Granicznej - 38 853,90 zł,
- remont chodnika w ul. ks. M. Czapli – 138,2 m² – 43 052,38 zł,
- remont chodnika w ul.18-go Stycznia – 217,7 m² – 27 580,00 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

plan w wysokości **7 881 358,27 zł** wykonano w kwocie **7 470 608,71 zł** co stanowi 94,79 % Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej (plan: 49 746,80 zł, wydatki poniesione: 48 831,60 zł, tj. 98,16%);
- Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie PT (plan: 36 800,00 zł, wydatki poniesione: 36 730,00 zł, tj. 99,81%);
- Przebudowa chodnika w ul. Wypiańskiego w Mławie (plan: 161 000,00 zł, wydatki poniesione: 160 092,17 zł, tj. 99,44%);
- Przebudowa chodnika w ul. Reymonta w Mławie (plan: 200 000,00 zł, wydatki poniesione: 199 350,30 zł, tj. 99,68%);
- Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego w Mławie (plan: 115 000,00 zł, wydatki poniesione: 111 083,34 zł, wskaźnik wykonania planu: 96,59%);
- Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie P.T. (plan: 50 000,00 zł, wydatki poniesione: 48 905,90 zł, wskaźnik wykonania planu: 97,81%);
- Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T. (plan: 38 700,00 zł, wydatki poniesione: 38 430,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,30%);
- Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie (plan: 20 000,00 zł, wydatki poniesione: 19 770,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 98,85%);
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap I (plan: 45 000,00 zł, wydatki poniesione: 44 896,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,77%);
- Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Szpitalnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T. (plan: 27 500,00 zł, wydatki poniesione: 27 206,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 98,93%);
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie P.T. (plan: 30 000,00 zł, wydatki poniesione: 28 670,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 95,57%);
- Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Rzymowskiego, Napoleńskiej i Granicznej P.T. (plan: 50 000,00 zł, wydatki poniesione: 44 408,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 88,82%);

- Budowa obwodnicy zachodniej (plan: 235 000,00 zł, wydatki poniesione: 234 959,07 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,98%);
oraz zadania w fazie realizacji (zadania wieloletnie):
- Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – II etap (plan: 6 822 611,47 zł, wydatki poniesione: 6 427 275,53 zł, wskaźnik wykonania planu: 94,17%).

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan **5 000,-zł** wykonanie **5 000,- zł** co stanowi **100%**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan **5 000,-zł** wykonanie **5 000,-zł**, tj. **100%** z tytułu wpłat składek członkowskich Miasta Mława w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **3 192 453,35 zł** wykonanie **2 580 201,52 zł** co stanowi **80,82%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **780 000,- zł** wykonanie **240 558,28 zł**, tj. **30,84 %** w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. poszerzenie ul. Polnej – 128.877,89zł, poszerzenie ul. Batalionów Chłopskich – 21.069,60zł),
- kosztów nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Mława (opłaty notarialne, sądowe i in.),
- opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Niski poziom wykonania wydatków był wynikiem sfinansowania wydatków na odszkodowania za nieruchomości nabyte na budowę tzw. drogi północnej ze środków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 60016).

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan – **2 247 453,35 zł** - wykonanie **2 185 092,10 zł**, tj. **97,23%** w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 498 012,49 zł- wykonanie 1 485 092,10 zł , tj. 99,14%,
- 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 700 000,-zł - wykonanie 700 000,-zł, tj. 100%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 49 440,86 zł - wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – **165 000,00 zł** – wykonanie **154 551,14 zł**, tj. **93,67%** 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 **338 000,00 zł** wykonanie **251 823,69 zł** co stanowi **74,50%**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan **260 000,00 zł** wykonanie **213 875,53 zł**, tj. **82,26 %** w tym: Środki wykorzystano na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (38.799,00zł), projektów decyzji o warunkach zabudowy i dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, 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 71095 – Pozostała działalność

plan **78 000,00 zł** – wykonanie **37 948,16 zł**, tj. **48,65%** w tym:

- zakup usług pozostałych - plan 65 000,- zł wykonanie 27 948,16 zł., tj. 43,00% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3 000,- zł – wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków.

- plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% wydatek związany z przystąpieniem przez Miasto Mława do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **7 140 469,91 zł** wykonanie **6 565 233,66 zł** co stanowi **91,94%** w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano kwotę **543 139,40 zł**, wydatkowano kwotę **519 064,71 zł**, co stanowi **95,57%** 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 oraz zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego), z czego wykorzystano kwotę w wysokości 100 % . Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 329.279,40 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 305.204,71 zł (92,69 %). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na : wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 495.850,46 zł, zakup druków i urządzenia do klimatyzacji Sali ślubów, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne oraz serwis programów komputerowych – 12.735,85 zł ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.478,40 zł

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

Zaplanowano kwotę **496 012,00 zł**, wydatkowano kwotę **462 023,80 zł**, co stanowi **93,15 %** ogółu planowanych środków. Na poniesione wydatki składa się kwota 379.159,39 zł (92,12 % wydatków) – wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach, kwota 82.864,41 zł (98,18 %) została wydatkowana na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii

komórkowej, zakup dzienników urzędowych, kwiatów na uroczystości, poczęstunek dla radnych.

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

plan **5 354 083,85 zł** wykonanie **4 997 904,80 zł**, tj. **93,35%** w tym:

- z planowanej kwoty 5 354 083,85 zł wydatkowano 4 997 904,80 zł – 93,35 %. w ramach której wydatkowano kwotę w wysokości 3.624.780,96 zł (tj. 94,06 %) na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, tj. trzynastki, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach wydatków rzeczowych i usług, na planowaną kwotę w wysokości 1 394 742,24 zł wydatkowano 1 291 263,68 zł, tj. 92,58 % planowanej kwoty. Realizacja wydatków obejmowała: zakup artykułów biurowych, budowlanych i malarskich, sprzętu komputerowego, czasopism, gazet, środków czystości, papieru, okularów korygujących - 295 971,19 zł (96,70%),
opłaty za dostawę energii, gazu i wody - 107 765,78 zł (82,9 %),
usługi remontowe budynków Urzędu Miasta (Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13) w tym
opracowania projektowe - 31 601,90 zł (90,29%),
badania lekarskie okresowe i wstępne pracowników - 11 282,00 zł (99,84%),
opłaty za przesyłki listowe, obsługę prawną, serwis oprogramowań komputerowych,
ubezpieczenie mienia zamknęło się kwotą - 486 044,37 zł (94,07%),
opłaty za usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej -106 085,66 zł (89,15%),
delegacje pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 78 744,15 zł (99,36%),
składki na rzecz przynależności Mławy do Związku Miast Polskich – 6 251,67 zł (75,76%),
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 83 216,25 zł (100,00%),
szkolenia pracowników - 57 059,70 zł (95,9%),
zakup programów komputerowych i licencji - 27 241,01 zł (58,49%),
- z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 881,16 zł, tj. 18.8% na podróże służbowe zagraniczne, wyjazd za zaproszenie władz Raseiniani na Litwie.
- wydatki w kwocie 83 517,00 zł dotyczą wykonania pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu "*Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie*"; sporządzenie analizy finansowej dla projektu pn.: "*INTERNET = Świ@t bez barier*"; wykonania banera promującego teren inwestycyjny przy ul. Płockiej; wykonanie ofert inwestycyjnych; sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej; opracowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie wykładów dla mieszkańców miasta dla projektu pn.: „*Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju*”; opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: „*Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju*”; zakup licencji do oprogramowania służącego do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan 15 214,00 zł wykonanie 15 213,44 zł, tj. 100%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **147 200,00 zł** wykonanie **135 508,20 zł**, tj. **190,70%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 10 427,73 zł, wydatkowano – 9 992,36 zł tj. 95, 82%

w tym: na zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 4 564,63 zł, tj. 91,3% na realizację projektu Town Twinning w ramach Programu Europa dla Obywateli planowaną kwotę 5 427,73 zł wydatkowano w kwocie 5 427,73 zł co stanowi 100%;

- zakup usług pozostałych, plan – 136 772,27 zł, wydatkowano – 123 515,84 zł, tj. 90,31% w tym: na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem strony internetowej, wydawnictwa i publikacje własne, konkursy (na kartkę świąteczną) reklamę i promocję w mediach, akcja „Świecę przykładem” (ulotki, odbłaski), broszurka informacyjna jak reagować będąc świadkiem wypadku, dyplomy, pamiątki grawerowane, reklama - promocja w mediach, ogłoszenia prasowe, reklama oraz promocja imprez, plansze reklamowe, wkładki do gazet, , reklama w środkach masowego przekazu zaplanowaną kwotę 75 000,00 zł wydatkowano w kwocie 70 743,53 zł, tj. 93,70%, na wydatki związane z realizacją projektu Town Twinning w ramach Programu Europa dla Obywateli planowaną kwotę 61 772,27 zł wydatkowano w kwocie 52 772,31 zł tj.85,43%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan **584 820,66 zł** wykonanie **437 518,71 zł** co stanowi **74,81%** w tym:

1. Realizacja projektu na podstawie umowy nr POKL.08.01.02-14-020/08-00 pn. „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych. Diagnoza dla Miasta Mławy”, plan **114 921,66 zł**, wykonanie **101 236,39 zł** , tj. **88,09%** w ramach projektu zrealizowano m.in.: wydatki dotyczące;

- zakupu usług pozostałych (kwota 55 553,68 zł), tj. wykonania badań dotyczących diagnozy mławskiego rynku gospodarczego; zorganizowania konferencji podsumowującej projekt; druk książek i broszur oraz innych materiałów podsumowujących projekt,
- wynagrodzeń bezosobowych (kwota 25 500,00 zł), tj. m.in. nagrań i montażu filmu z realizacji projektu; opracowania graficznego i redakcji książki oraz broszury promującej projekt; wynagrodzeń dla prelegentów biorących udział w konferencji podsumowującej projekt.

2. Realizacja projektu POKL pn. „Urząd z klasą, przez kompetencje do nowoczesności”., plan **464 784,00 zł**, wykonanie **336 282,32 zł** (72,35%).

W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 160 218,68 zł), tj. wydatki związane z wdrażaniem standardu Inwestors in People; 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 – 61 335,69 zł,
- zakupu środków trwałych (42 604,84 zł), tj. koparki cyfrowej oraz serwera wraz z oprogramowaniem,
- zakupu materiałów i wyposażenia (32 554,48 zł), tj. m.in. sprzętu niezbędnego do obsługi projektu – komputery, projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne,
- wkładu własnego wniesionego do projektu w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia – kwota 31 584,00 zł

W 2010 r. nie wydatkowano środków w kwocie 128 501,68 zł, na skutek m.in. nie

zakończenia procedury przetargowej dot. wyłonienia wykonawcy interaktywnej strony Urzędu Miasta w Mławie. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2011.

3. 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 **5 115,-zł** wykonanie **0,00 zł** Przyczyną niewykorzystania zaplanowanych środków była zmiana umowy przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w części wysokości środków finansowych wyliczonych na kolejne lata realizacji projektu.

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

Plan **135 226,00 zł** wykonanie **104 705,86 zł** co stanowi **77,43%** w tym:

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

plan **5 100,00 zł** wykonanie **5 100,00 zł**, tj. **100 %** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan **27 746,00 zł** wykonanie **27 717,67 zł**, tj. **99,90%**. Na wydaną kwotę w wysokości 27 717,67 zł składają się diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osób obsługujących wybory oraz zakup wyposażenia do lokali wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan **32 144,-zł** wykonanie **31 860,40 zł**, tj. **99,12%**

Na wydaną kwotę w wysokości 31.860,40 zł składają się diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osób obsługujących wybory, oraz zakup niezbędnego wyposażenia do lokali wyborczych.

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

plan 70 236,00 zł wykonanie 40 027,79 zł, tj. 56,99%

Na wydatkowaną kwotę w wysokości 40.027,79 zł składają się diety członków miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osób obsługujących wybory, zakup wyposażenia do lokali wyborczych oraz druk kart do głosowania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan **1 000,00 zł** wykonanie **997,92 zł**, tj. **99,79%** środki wykorzystano na zakupy materiałów związanych z obroną narodową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **990 084,98 zł** wykonanie **901 963,67 zł** co stanowi **91,10%** w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł, tj. 100% przekazana kwota na fundusz wsparcia Policji.

Rozdział 75411.- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

planowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Straży Pożarnej w Mławie w wysokości **65 000,00 zł** wykonanie **65 000,00 zł** przekazana zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan **15 000,00 zł** wykonanie **14 310,84 zł**, tj. **95,41%** w tym dotacja z MUW na konserwację filtrowentylacji (Ukrycie typu I SP-7) w kwocie 1 000,-zł Natomiast pozostała kwota 14 000,00 zł została wykonana w kwocie 13 310,84 zł, tj. 95,08 % w tym na konserwację filtrowentylacji (Ukrycie typu I SP-7) w kwocie 1 500,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i grupy kontrolno-rozjemczej, w związku z ćwiczeniami powiatowo-gminnymi „Jesień 2010”, w kwocie 1 450,00 zł popularyzację ZKSOiOC Zawody Medyczno-Sanitarne o puchar Burmistrza m. Mławy – 3 284,-zł, wymiana obudowy Laptop ZKSOiOC w kwocie 350,00 zł, zakup sprzętu na stanowisko Kierownika MCZK w kwocie 3 726,84 zł. szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC w kwocie 3 000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Z planowanej kwoty w wysokości **507 204,98 zł** wydatkowano **421 985,21 zł**, tj. **83,20 %** w tym : na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, tj. trzynastki oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich kwotę 355.136,92 zł (tj. 82,02 %). Zakup części samochodowych, paliwa, sortu mundurowego, ubezpieczenie samochodów, naprawa generalna samochodu – 52.806,31 zł (88,01 %). Za przeprowadzone szkolenia wydatkowano 4.800,00 zł (96 %). Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę w wysokości 9.241,98 zł (100 %).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan **2.000,-zł** wykonanie **0,00 zł** środki nie zostały wydatkowane

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan **400 000,- zł**, wydatkowano **399 787,62 zł**, tj. 99,95% dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy.”

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

plan **7 600,00 zł** wykonanie **5 557,19 zł**, tj. **73,12%** 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 **7 600,00 zł** wykonanie **5 557,19 zł** co stanowi **73,12%** wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów, niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem wpływów z tytułu opłaty targowej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan **1 582 414,00 zł** wykonanie **1 569 965,25 zł** co stanowi **99,21 %** wykonania planu, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 27 292,08 zł

kredytów w kwocie 19 594,67 zł

obligacji w kwocie 1 523 078,50 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. Rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł nie wydatkowano. Z rezerwy ogólnej w wysokości 400 000,00 zł wydatkowano kwotę 135 871,20 zł co stanowi 33,97 %, z tego dla:

1. Urząd Miasta w Mławie na: wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie”., w kwocie 10 270,-zł,

2. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 29 500,00 zł w tym na:

- remont ogrodzenia w kwocie 18 000,-zł,

- podłączenie ciepłej wody do łazienek uczniowskich w kwocie 11 500,00 zł,

3. Zespół Placówek oświatowych w kwocie 6 000,00 zł na remonty bieżące,

4. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie 14 000,00 zł na remonty bieżące,

5. Z tytułu zwiększenia wydatków związanych z naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w jednostkach oświatowych w kwocie 76 101,20 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 9 214,-zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie 10 407,-zł

Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 10 091,-zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 7 295,- zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 7 753,-zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 13 310,-zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie w kwocie 3 803,-zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 6 623,-zł

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 505,-zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 3 400,-zł

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 3 700,20 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **27 873 087,38 zł** wykonanie **27 291 037,39 zł** co stanowi **97,91%** w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan **12 511 667,00 zł** wykonanie **12 246 707,32 zł** co stanowi **97,88 %** w tym m.in.:

- plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 12 008 948,00 zł wykonanie 11 706 396,88 zł, tj. 97,80% , w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 9 721 111,28 zł, co stanowi 82,76 % poniesionych wydatków szkół publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 481 359,00 zł. co stanowi 100% planu.

- planowana kwotę w wysokości 60 000,00 zł wydatkowano w kwocie 45 193,95 zł na

zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "**Radosna Szkoła**". Z uwagi na oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego część dotacji zwrócono. Środków własnych przewidzianych jako wkład własny nie wydatkowano, wkład własny rozliczono wkładem rzeczowym),

- w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40 100,00 zł wydatkowano w kwocie 37 591,44, tj. 93,74% dotyczy,

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi plan 10 100,00 zł, wydatki poniesione: 10 004,00 zł, wskaźnik wykonania planu 99,05%,

- Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie plan 30 000,00 zł, wydatki poniesione: 27 587,44 zł, wskaźnik wykonania planu 91,96%,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 502 719,- zł wykonano w wysokości 502 719,- 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 **611 620,00 zł**, wykonanie **590 007,69 zł**, tj. **96,47%**.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **5 816 645,-zł** wykonanie **5 721 725,47 zł** co stanowi **98,37 %** w tym:

- plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 5 273 473,- zł, wykonanie osiągnęło wielkość 5 178 553,47 zł, tj. 98,20%. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4 374 815,70 zł, czyli 84,48 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 210 509,00 zł wykonano w 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 543 172,-zł wykonano w wysokości 543 172- zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan **7 683 633,11 zł** wykonanie **7 569 249,75 zł** co stanowi **98,51%** w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 814 472,11 zł wykonanie 6 665 602,41,-zł, tj. 97,82 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 5 637 142,65 zł, co stanowi 84,57% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 171,00 zł wykonano w 100%.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów

publicznych,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 869 161,00 zł wykonano w wysokości 869 161,00 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 „Dźwigpol” S. A. – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum dla dorosłych.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 156 750,12 zł wydatkowano w wysokości 156 750,12 zł, tj. 100% dotyczy; budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Mławie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan **65 000,-zł** wydatki w wysokości **27 657,41 zł**, tj. **42,55%** 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 **560 788,- zł** wykonanie **550 517,68 zł**, tj. **98,17 %** 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 441 244,01 zł, co stanowi 80,15% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 605,00 zł. wykonano w 100%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan **137 916,- zł** i został wykonany w kwocie **126 340,20zł**, tj. **91,61%**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan **485 818,27 zł** wykonanie **458 831,87 zł** co stanowi **94,45%** w tym:

wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Młodzież w działaniu „Slow Life” (Żyj Powoli) plan 112 300,00 zł wykonanie 103 206,18 zł, tj. 91,90% oraz projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego „Wiem więc myślę ekonomicznie.,” zaplanowano kwotę w wysokości 70 841,54 zł wykonano w kwocie 53 348,96 zł, tj. 75,31%: Ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów placówek oświatowych w kwocie 210 556,00 zł wykonano w 100%.

- 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 30 000,-zł wydatkowano 30 000,00 zł, tj. 100%,

- z zaplanowanej w kwocie 14 500,-zł na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców oraz na zajęcia logopedyczne została wydatkowana kwota 14 100,- zł za zajęcia logopedyczne ucznia,
- z dotacji w kwocie 69 830,73 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 69 830,73 zł, tj. 100%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 188 346,-zł wykonanie 188 346-zł , tj. 100% odpisy dla nauczycieli emerytów.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **200 000,-zł** wykonanie **200 000,-zł** co stanowi **100%**

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **697 806,40 zł** wykonanie **658 146,72 zł** co stanowi **94,32%** w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100% pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego 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 **31 954,- zł** wykonanie **29 786,58 zł**, tj. **93,22%** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 14 697,00 zł wykonanie 14 697,00 zł, tj. 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 187,00 zł, tj. 18,70%,
- zakup usług pozostałych plan 16 257,00 zł wykonanie 14 902,58 zł, tj. 91,67%.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **464 748,40 zł** wykonanie **427 256,14 zł**, co stanowi 91,93 % planowanych wydatków w tym:

- planowana dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł wykonana w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100% dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15 000,00 zł wykonanie 8 289,25 zł , tj. 55,26% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 68 895,00 zł wykonanie 65 286,94 zł, tj. 94,76%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 087,00 zł wykonanie 5 010,04 zł, tj. 98,49%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 18 464,00 zł wykonanie 17 268,55 zł , tj. 93,53%,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 110 908,00 zł wykonanie 102 023,86 zł , tj. 91,99% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i osób zajmujących się oprawą muzyczną oraz nagłośnieniem na piknikach, plan 70 875,00 zł wykonanie 68 335,00 zł tj 96,42%, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 40 033,00 zł wykonanie 33 688,86 zł, tj. 84,15%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 64 179,00 zł wykonanie 59 798,53 zł, tj. 93,17% 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 zł wykonanie 780,70 zł, tj. 78,07%,
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekieńko), plan 8 000,00 zł wykonanie 3 509,37 zł, tj. 43,87 %,
- zakup usług pozostałych, plan 146 155,40 zł wykonanie 138 669,17 zł, tj. 94,88 zł 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 1 500,00 zł wykonanie 1 187,06 zł, tj. 79,14% -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 2 000 zł wykonanie 1 873,78 zł, tj. 93,69%,
- opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 700 zł wykonanie 700,00 zł, tj. 100%,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 1 567,00 zł wykonanie 1 567,00 zł, tj. 100% dla potrzeb Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS,
- zakup tonerów do drukarki, plan 1 293,00 zł wykonanie 1 291,23 zł, tj. 99,86 zł.

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w kwocie **478 183,82 zł** wydatkowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w wysokości **457 042,72 zł**, tj. **95,58%** Pozostała kwota **21 141,10 zł** zostanie wydatkowana w 2011 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan **1 104,00 zł** wykonanie **1 104,00 zł**, tj. **100%** - Środki uzyskane w związku z 10 wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **15 171 635,20 zł** wykonanie **14 189 147,31** co stanowi **93,52%** wydatki w zakresie Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 165 510,00 zł wykonanie 164 782,21 zł, tj. 99,56% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za jedenaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych jest czternaście 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 **8 855 600,00 zł** wykonanie **8 855 600,00 zł**, tj. **100%** wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 620 302,10 zł wykonanie 8 620 302,10 zł, tj. 100% 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 3 142 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne dla 857 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 330 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 188 osób, fundusz alimentacyjny 558 osób i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 149 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 130 834,90 zł wykonanie 130 834,90 zł, w ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych na 4 etaty w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9 484,10 zł wykonanie 9 484,10 zł, wypłacona została 13-stka dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 28 463,98 zł wykonanie 28 463,98 zł,
- Fundusz Pracy (od pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 4 444,14 zł wykonanie 4 444,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, plan 39 328,00 zł wykonanie 39 328,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych), plan 3 606,10 zł wykonanie 3 606,10 zł,
- zakup usług pozostałych, plan 18 136,68 zł wykonanie 18 136,68 zł, w tym, porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej),
- podróże służbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 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 **60 910,00 zł** wykonanie **60 010,71 zł**, tj. **98,52%** w tym w zakresie: zadań zleconych

plan 57 000,00 zł wykonanie 57 000,00 zł tj. 100% , składka zdrowotna opłacona została za 190 osoby, w tym za 72 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 24 000,00 zł oraz za 118 osoby pobierające zasiłki stałe kwota 33 000,00 zł

zadań własnych

Plan 3 910,00 zł wykonanie 3 010,71 zł, składki zdrowotne od osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

plan **563 370,00 zł** wykonanie **563 369,00 zł**, tj. **100%** w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan **129 000,00 zł** wykonanie **129 000,00 zł** co stanowi **100%** środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 99 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

zadań własnych

plan **434 370,00 zł** wykonanie **434 369,00,- zł**, tj. **100%** w tym:

wykonanie w kocie **352 473,55 zł** - (udzielono pomocy dla 1363 osób z 474 rodzin i zorganizowane zostały 2 pogrzeby osobom zmarłym, którym rodzina nie była w stanie zorganizować pogrzebu. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opatu i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej);

wykonanie w kwocie **22 016,45 zł** - zasiłki celowe zostały przeznaczone dla 20 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 wykonanie 59 879 zł, na zasiłki okresowe dla 47 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan **1 033 500,00 zł** wykonanie **898 735,28 zł**, tj. **86,96%** 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, łącznie pomoc otrzymały 524 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan **502 000,00 zł** wykonanie **458 005,51 zł**, tj. **91,24%** w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 452 000,00 zł wykonanie 452 000,00 zł, tj. 100% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 139 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

zadań własnych

plan 50 000,- zł wykonanie 6 005,51, pomoc otrzymało 15 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan **2 220 802,00 zł** wykonanie **1 967 220,77 zł**, tj. **88,58%** w tym w zakresie;

zadań zleconych

plan **516 350,00 zł** wykonanie **516 350,00 zł**, tj. **100%** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (pracowników MOPS), plan 374 550,00 zł wykonanie 374 550,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka dla pracowników MOPS), plan 47 000,- zł wykonanie 47 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 45 400,- zł wykonanie 45 400,00 zł,
- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,-zł wykonanie 9 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,- zł wykonanie 20 000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 20 000,- zł wykonanie 20 000,00 zł

zadań własnych

plan **1 704 452,00 zł** wykonanie **1 450 870,77 zł**, tj. **85,12%** w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 70 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 077 369,00 zł wykonanie 875 002,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka dla pracowników MOPS), plan 35 325,00 zł wykonanie 34 958,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 187 439,00 zł wykonanie 165 496,86 zł,
- Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 27 830,00 zł wykonanie 24 884,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 61 668,00 zł wykonanie 60 105,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej), plan 61 913,99 zł wykonanie 58 797,53 zł,
- zakup energii, wody i gazu, plan 31 000,00 zł wykonanie 25 164,21 zł,
- zakup usług remontowych, plan 8 849,01 zł wykonanie 8 849,01zł usługi remontowe
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 5 500,00 zł wykonanie 4 850,00 zł .
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax), plan 60 000,- zł wykonanie 51 396,94 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2 900,00 zł wykonanie 2 496,95 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 914,51 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 000,00 zł wykonanie 7 359,28 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 11 100,00 zł wykonanie 10 978,81 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 36 842,00 zł wykonanie 36 842,00 zł,

- szkolenia pracowników MOPS, plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 5 000,- zł wykonanie 4 966,67 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 36 120,00 zł wykonanie 35 760,15 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej, plan 21 496,00 zł wykonanie 18 190,00 zł, zakupiono zabezpieczenie sieci komputerowej.

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

plan **10.000,-zł** wykonanie **10 000,00 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 .

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan **52 360,00 zł** wykonanie **52 211,14 zł**, tj. **99,72%** w tym wydatki w zakresie; zadań zleconych

plan **52 360,00 zł** wykonanie **52 211,14 zł** w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan **2 782,00 zł** wykonanie **2 668,08 zł** składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób, w tym 16 dzieci.
- Fundusz Pracy, plan **450,- zł** wykonanie **416,75 zł** dotyczy pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan **43 650,00 zł** wykonanie **43 650,00 zł** wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan **4 722,00 zł** wykonanie **4 720,31 zł**
- zakup usług pozostałych, plan **756,00 zł** wykonanie **756,00 zł** opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne dla 1 osoby.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki na realizacją projektu pn. „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” zgodnie z umową nr POKL.07.02.01-14-174/09-00 plan **1 266 140,00 zł** wykonanie **758 923,01 zł (59,94%)**

W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 220 784,06 zł), tj. m.in. wydatki związane z wyżywiania uczestników zajęć, wynajęciem i ochroną pomieszczeń Mławskiego Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej także z wykonaniem materiałów promujących projekt,
- kosztów osobowych związanych w koordynacją i obsługą projektu, w tym zatrudnienie pracowników w ramach projektu 205 649,91 zł
- zatrudnienia za podstawie umów cywilnych specjalistów do prowadzenia zajęć organizowanych w ramach projektu – 177 391,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (131 146,26 zł), tj. m.in. mebli, komputerów oraz innego sprzętu biurowego będącego wyposażeniem sal zajęciowych oraz stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Mławskim Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej; zakupiono także materiały i pomoce dydaktyczne potrzebnych do prowadzenia zajęć,
- zakupu środków trwałych (10 819,00 zł), tj. telewizora i tablicy interaktywnej.

Niewykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt spowodowane było m.in. trudnościami w wyłonieniu wykonawcy usługi szkoleniowej dla uczestników projektu. Za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, realizacja projektu została przedłużona o trzy miesiące, w związku z tym kwota 507 216,99 zł niewydatkowanych środków zostanie przeznaczona na kontynuację projektu w roku 2011.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

plan **441 443,20 zł** wykonanie **400 289,68 zł**, tj. **90,68%** w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych

plan **203 600,00 zł** wykonanie **203 600,00 zł**, tj. 100% (pomocą objęto 604 osób, w tym 522 dzieci i 82 osoby korzystały z gorącego posiłku)

zadań własnych

plan **237 843,20 zł** wykonanie **196 689,68 zł**, tj. 82,70 % w tym:

- dożywianie, plan 220 000,- zł wykonanie 179 524,96 zł (pomocą objęto 604 osób, w tym 522 dzieci i 78 osoby korzystały z gorącego posiłku),
- prace społecznie-użyteczne, plan 17 843,20 zł wykonanie 17 164,72 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan **370 548,99 zł** wykonanie **290 581,00 zł** co stanowi **78,42%** w tym:

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 118 095,00 zł wykonanie 97 950,00 zł, tj. 82,94%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:
Urzędu Miasta w Mławie w kwocie - **76 791,00 zł**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – **21 159,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan **252 453,99 zł** wykonanie **192 631,00 zł**, tj. **76,30%** w tym:

plan 187 663,99 zł wykonanie 187 631,00 zł 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. Projekt realizowany w miesiącach od kwietnia do grudnia 2010r.

plan 64 790,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 7,72% wydatkowana kwota dotyczy sporządzenia analizy finansowej dla projektu „ Świat w zasięgu ręki. Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku 2011

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **703 715,00 zł** wykonanie **650 312,26 zł** co stanowi **92,41%**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **449 132,-zł** wykonanie **417 533,85**, tj. **92,96%** wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 351 704,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 23 732,31 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 56 959,03 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,-zł**, wykonanie w kwocie **20 000,- zł** co stanowi **100%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan **234 583,00 zł** wykonanie **212 778,41 zł**, tj. **90,70%** w tym:

- plan na wypłatę stypendiów w wysokości **25.000,-zł** wykonano w kwocie **23 036,-zł**, tj. **92,14%** dla 24 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza,

- plan na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **209 583,00 zł** wykonano w kwocie **189 742,41 zł** co stanowi **90,53 %** w tym otrzymana;

dotacja celowa w kwocie 60 860,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r „ Wyprawka szkolna” została wydatkowana w 100%

dotacja celowa na stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów w kwocie 100 219,00 zł wydatkowano w 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **8 720 072,21 zł** wykonanie **8 034 569,62 zł** co stanowi **92,14%** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **2 241 070,00 zł** wykonanie **2 068 459,44 zł**, tj. **92,30 %** w tym zadania zakończone:

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie (plan: 14 000,00 zł, wydatki poniesione: 12 800,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 91,43%)

- Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T. (plan: 260 000,00 zł, wydatki poniesione: 253 026,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 97,32%)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej (plan: 15 000,00 zł, wydatki poniesione: 15 000,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 100,00%)

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie (plan: 823 800,00 zł, wydatki poniesione: 820 193,60 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,56%)

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie (plan: 15 570,00 zł, wydatki poniesione: 8 715,20 zł, wskaźnik wykonania planu: 55,97%) niewykonanie planu spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie (plan: 200 000,00 zł, wydatki poniesione: 110 069,98 zł, wskaźnik wykonania planu: 55,03%) niewykonanie planu spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie P.T. (plan: 5 200,00 zł, wydatki poniesione: 3 887,90 zł, wskaźnik wykonania planu: 74,77%) niewykonanie planu spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T. (plan: 10 000,00 zł, wydatki poniesione: 8 636,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 86,36%) niewykonanie planu

spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowej i Brzozowej P.T. (plan: 60 000,00 zł, wydatki poniesione: 49 512,50 zł, wskaźnik wykonania planu: 82,52%)

niewykonanie planu spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne (plan: 343 500,00 zł, wydatki poniesione: 340 927,80 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,25%)

- Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Grzebskiego z ul. Warszawską w Mławie (plan: 220 000,00 zł, wydatki poniesione: 194 184,39 zł, wskaźnik wykonania planu: 88,27%)

- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie PT (plan: 8 000,00 zł, wydatki poniesione: 8 000,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 100,00%)

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie (plan: 14 500,00 zł, wydatki poniesione: 10 013,20 zł, wskaźnik wykonania planu: 69,06%)

niewykonanie planu spowodowane oszczędnościami spowodowanymi dużym zainteresowaniem wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligii Obrony Kraju (plan: 113 000,00 zł, wydatki poniesione: 98 499,56 zł, wskaźnik wykonania planu: 87,17%)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie (plan: 21 000,00 zł, wydatki poniesione: 20 797,40 zł, wskaźnik wykonania planu: 99,04%)

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej u ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie (plan: 40 000,00 zł, wydatki poniesione: 37 706,31 zł, wskaźnik wykonania planu: 94,27%)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mławie (plan: 20 000,00 zł, wydatki poniesione: 19 771,60 zł, wskaźnik wykonania planu: 98,86%)

- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie (plan: 47 000,00 zł, wydatki poniesione: 46 348,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 98,61%)

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wójtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w Mławie (plan: 10 500,00 zł, wydatki poniesione: 10 370,00 zł, wskaźnik wykonania planu: 98,76%)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan **970 000,-zł** - wykonanie **961 929,58** zł, tj. **99,17%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł wykonano w wysokości 8 430,35 zł, tj. 84,30% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej,

- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 960 000,- zł wykonano

w wysokości 953 499,23 zł, tj. 99,32% 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 **2 760 292,36** wykonanie **2 645 832,10 zł**, tj. **95,85%** w tym zaplanowane

wydatki bieżące:

zakupy usług pozostałych, zaplanowane na kwotę **820 000,- zł** zostały wykonane w wysokości **792 164,35 zł** co stanowi 96,61% 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

wydatki inwestycyjne w tym:

planowane wydatki w kwocie **1 940 292,36 zł**, zrealizowano w 95,53%, tj. **1 853 667,75 zł** na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2009-2010” zaplanowano kwotę 1 541 925,12 zł wykonano w kwocie 1 541 925,12 zł, tj. 100% zadanie zakończone..
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap V” zaplanowano kwotę 377 627,24 zł wykonano w kwocie 292 258,95 zł tj. 77,39 %
- promocja projektu „, Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2009-2010”, plan 20 740,-zł wykonanie 19 483,68 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan **1 475 000,00 zł** wykonanie **1 326 538,02 zł**, tj. **89,93 %** w tym zaplanowane:

wydatki bieżące w tym:

- zakup energii plan **1 355 000,- zł** – wykonanie – **1 206 657,01 zł**, tj. 89,05%, 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 oraz PKP Energetyka Sp. z o.o w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

zakup usług remontowych w tym:

- usługi remontowe plan **20 000,-zł** – wykonanie- **19 956,70 zł**, tj. 99,78%. w tym remont oświetlenia ulicznego przy ul. Piekiełko, ul. Bagno/Sportowa, i ul. Kaplicznej w Mławie.

wydatki inwestycyjne

plan **100 000,- zł**, wykonanie **99 924,31 zł**, co stanowi **99,92%**, dotyczy:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Małej w Mławie, plan 25 000,00 zł, wydatki poniesione 24 949,00 zł co stanowi 99,80%
- Budowa punktów świetlnych w ul. XXXlecia LWP w Mławie plan 75 000,00 zł, wydatki poniesione 74 975,31 zł, co stanowi 99,97%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan **1 273 709,85 zł** wykonanie **1 031 810,48 zł**, tj. **81,01%** w tym zaplanowane

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł – wykonanie 416,65 zł, tj. 13,89% zakup worków i rękawic - akcja "Sprzątanie Świata".

zakup usług remontowych plan 811 703,85 zł – wykonanie 683 139,99 zł, tj. 84,16%

z tego wydatkowano na:

- wymiana stolarki okiennej, wymiana dachu z eternitu na blacho dachówkę, odnowienie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 34 – 59 999,98 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku przy ul. Wójtostwo 10 – 35 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowe, wymiana stolarki okiennej klatkowej w budynku przy ul. Wójtostwo 10A – 15 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej, wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Żeromskiego 5/1 – 130 000,00 zł
- malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 50 – 7 999,89 zł
- malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 12 – 10 000,00 zł
- naprawa tynku i malowanie korytarzy, krycie dachu papą w budynku przy ul. Willowej 8 – 19 999,06zł
- wymiana stolarki okiennej, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Reymonta 7 – 30 000,00 zł
- malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Żwirki 15 – 12 000,00 zł
- przestawienie piecy kaflowych w lokalach gminnych – 15 000,00 zł
- remonty lokali po zmarłych i eksmisjach w budynkach gminnych – 135 208,96 zł
- remonty lokali i budynków – 150 000,00 zł
- wymiana pojedynczych okien w lokalach - 29 992,10 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie – 32 940,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 435 006,00 zł – wykonanie 326 530,87 zł, tj. 75,06%
- selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy – 49 753,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych – 157 632,87 zł
- urządzenie i utrzymanie zieleni na skarpie przy ul. Żwirki – 32 987,00 zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym przy ul. Warszawskiej 23 – 3 930,83 zł
- monitoring kotłowni przy ul. Instalatorów – 488,00 zł
- utrzymanie terenów przylegających do budynków komunalnych – 46 033,93 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Wójtostwo 95, ul. Padlewskiego 20 w Mławie – 14 655,82zł
- rozbiórka budynku przy ul. Żeromskiego 3 w Mławie - 5 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Napoleńskiej 21 – 3 178,41 zł
- badania wód podziemnych na składowisku odpadów – 3 042,87 zł
- inne: mapy, ulotki informacyjne, tablica informacyjna – 2 008,14 zł
- wykonanie ekspertyzy krytej pływalni w kwocie 7 320,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2 000,-zł, wykonanie 0,00 zł
opłaty sądowe związane ze sprawą sądową o odszkodowania – nie było potrzeby wydatkowania środków,
- różne opłaty i składki plan 22 000,00 zł wykonanie 21 722,97 zł tj 98,74 % wydatki związane z wycinką drzew.

Środki niewydatkowane pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2010 w wysokości 82 657,00zł zostaną wykorzystane w roku 2011 na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **3 017 349,47 zł** wykonanie **2 968 242,70 zł** co stanowi **98,37 %** w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan **473 245,93 zł** wykonanie **444 164,20 zł**, tj. **93,85 %** 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 – 116 260,11 zł, tj. 96,88 % 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 aktywizacji osób starszych,
- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży,

wynagrodzenia bezosobowe, plan – 10 000,- zł, wydatkowano – 7 799,00 zł, tj. 77,99%

Realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, występy artystyczne – koncerty letnie na Estradzie w Parku Miejskim

zakup materiałów i wyposażenia

plan 36 000,00 zł wykonanie 32 248,02 zł, tj. 89,58% w tym na;

- zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława – festiwal akordeonowy, konkursy historyczne, plastyczne, zakup strojów dla Mławskiej Orkiestry Dętej, zakup materiałów na imprezy kulturalne - Dzień Św. Wojciecha, Mławianin Roku, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, powitanie lata, Projekt "Rok 2010 rokiem Chopina", Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, Mikołajki miejskie – choinka przed ratuszem, wigilia miejska i inne

zakup usług pozostałych

plan 307 245,93 zł wykonanie 287 857,07 zł, tj. 93,69% 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, katastrofa smoleńska, 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, Dzień Dziecka, koncerty chopinowskie – 200 rocznica śmierci kompozytora, Dni Mławy, uroczyste otwarcie Parku Miejskiego, wycieczka dla członków Miejskiej Orkiestry Dętej, koncert charytatywny, Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą (techniczne przygotowanie uroczystości, organizacja, wyżywienie, zakwaterowanie, promocja, reklama, obsługa

artystyczna, przygotowanie pola bitwy, wynajem, ekspozycja sprzętu wojskowego etc).
Środki od sponsorów na na rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w 115 631,00 zł(netto)
Pozostałe imprezy - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy,
kopie filmu z rekonstrukcji bitwy, pamiątki, wyżywienie, realizacja techniczna uroczystości

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan **866 312,00 zł** wykonanie **866 312,00 zł**, tj. **100%** w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan **107 500,-zł** wykonanie **107 500,00 zł**, tj. **100 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej
im. St. Herbsty w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan **669 711,00 zł** wykonanie **669 711,00 zł**, tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

plan **643 760,00 zł** wykonanie **643 760,00 zł**, tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Muzeum
Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan **256 820,54 zł** wykonanie **236 795,50 zł**, tj. **92,20%** realizacja wykonania wydatków
przedstawia się następująco;

- na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” plan nie zrealizowany z uwagi na brak wpływu środków z UE, - plan 236 080,54 zł, wykonano 236 078,54 zł, co stanowi 99,99%,
- na promocję projektu pn; „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” plan 20 740,-zł wykonanie 716,96 zł, tj. 3,46%. Wydatki wykonano częściowo z uwagi na fakt, że zakończenie realizacji projektu przesunięte zostało na 2011r..

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **4 801 724,00 zł** wykonanie **3 914 417,85 zł** co stanowi **81,52%** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie **1 066 644,00 zł** wykonanie **374 444,00 zł**, tj. **35,10%** w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej została wykonana w wysokości **374 444,00 zł** co stanowi 100% ,
- plan 692 200,00 zł wykonanie 0,00 zł planowana budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach programu „ Biały Orlik” nie doszła do skutku z powodu braku wystarczających środków oraz brak ofert. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2010r. wynosi **3 291 240,00 zł** został wykonany w kwocie **3 098 724,50 zł** co stanowi **94,15%** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 31 000,, zł wykonanie 25 511,30 zł co stanowi 82,29% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP min. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 261 010,- zł wykonanie 1 260 711,77 zł co stanowi 99,98%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 94 500,- zł wykonanie 92 715,02 zł co stanowi 98,11%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 217 000,- zł wykonanie 211 292,53 zł co stanowi 97,37%
- składki na Fundusz Pracy, plan 34 300,-zł wykonanie 31 929,65 zł co stanowi 93,09%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 141 000,00 zł wykonanie 121 165,00 zł co stanowi 85,93%- umowy zlecenia i o dzieło m.in. ratownicy - pływalnia, ratownicy- zalew ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 276 211,23 zł wykonanie 273 792,19 zł co stanowi 99,12% - 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 , różne zakupy bieżące,
- zakup energii, plan 798 000,00 zł, wykonanie 681 962,99 zł co stanowi 85,46 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych, plan 45 000,-zł wykonanie 38 000,- zł co stanowi 84,44 % usługi: remont boisk piłkarskich,
- zakup usług zdrowotnych, plan 8 000,- zł wykonanie 7 125,00 zł co stanowi 89,06 % ,
- zakup usług pozostałych, plan 235 881,91 zł wykonanie 230 222,22 zł co stanowi 97,60%, opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, organizacja i reklama imprez, kanalizacja, obsługa prawna, różne usługi i opłaty i obiekty MOSiR,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 000,- zł wykonanie 2 302,67 zł co stanowi 76,76% ,
- zakup usług telef. komórkowej, plan 4 000,-zł wykonanie 3 331,10 zł co stanowi 83,28%,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 000,- zł wykonanie 5 558,99 zł co stanowi 69,49%,
- podróże służbowe krajowe, plan 10 000,- zł wykonanie 5 431,58 zł co stanowi 54,32% ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 13000,- zł wykonanie 8 380,00 zł co stanowi 64,46% ubezpieczenie majątku i imprez sportowych,
- odpisy na ZFŚS, plan 48 336,86 zł wykonanie 48 336,86 zł co stanowi 100%,
- podatek od towarów i usług VAT, plan 45 000,- zł wykonanie 40 866,86 zł co stanowi 90,82% - 17% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, plus VAT wydany i rozliczony w grudniu,
- szkolenie pracowników, plan 10 000,- zł wykonanie 4 723,73 zł co stanowi 47,24%,
- zakup materiałów papierniczych plan 1 500,00 zł wykonanie 1 464,49 zł co stanowi 97,63%,

- zakup akcesoriów komputerowych, plan 6500,00 zł wykonanie 3 900,55 zł co stanowi 60,01%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan **443 840,00 zł** wykonanie **441 249,35 zł**, tj. **99,42%** w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 399 000,00 zł, wydatkowano – 399 000,00 zł, tj. 100 % na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 10 000 zł, wydatkowano – 8 314,40 zł, tj. 83,14 % wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku, dla pasjonatów Sportu – Gala Sportu 2010,
- zakup usług pozostałych, plan – 20 000 zł, wydatkowano – 19 094,95 zł, tj. 95,47 % 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 - konsumpcja, transport, plakaty, banery, uczestnictwo reprezentacji Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej,
- planowana kwota 14 840,00 zł wykonana w wysokości 14 840,00 zł, tj. 100% dotyczy realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje – zagrajmy o sukces w ramach POKL.