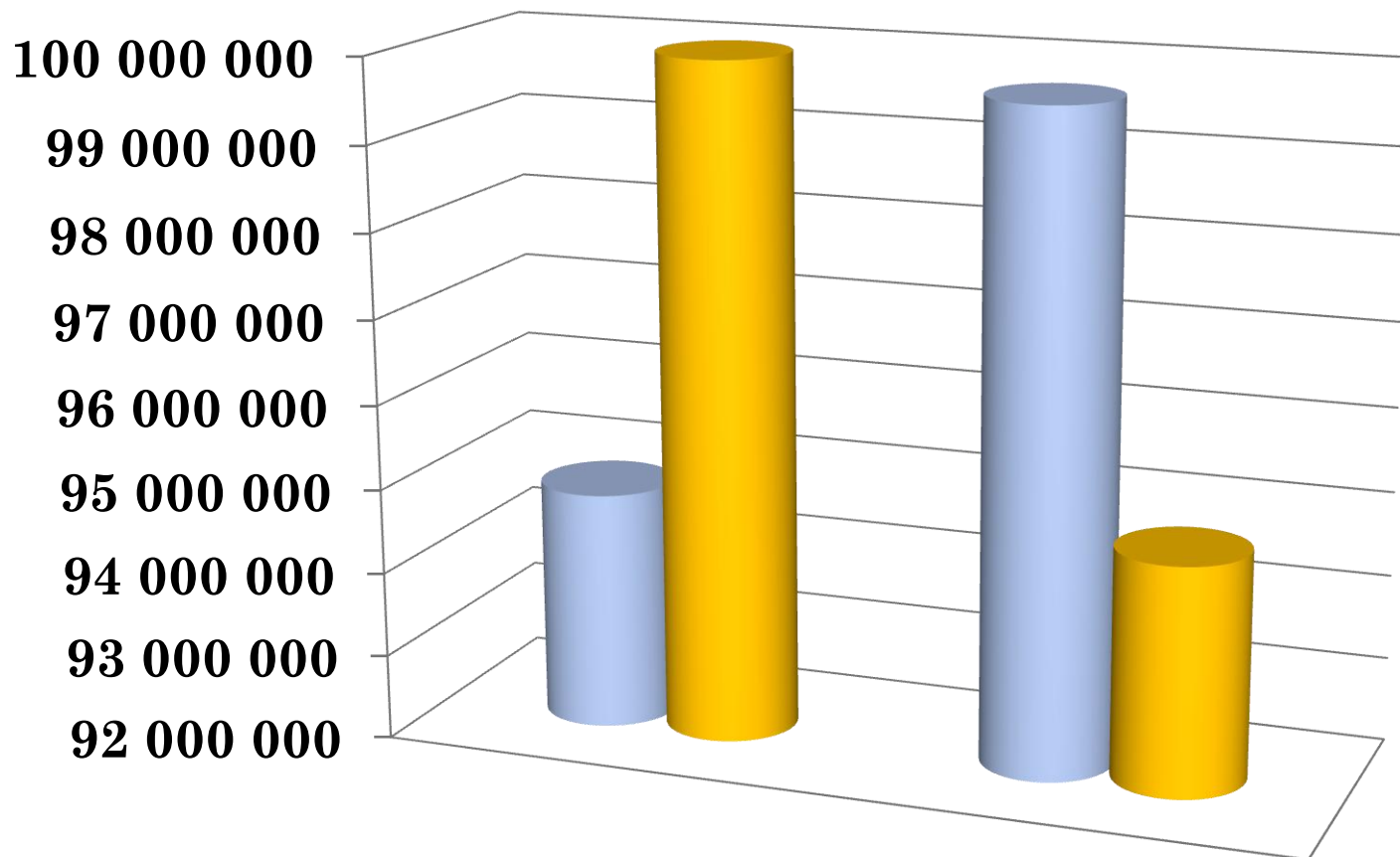




Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Mława za 2015 rok

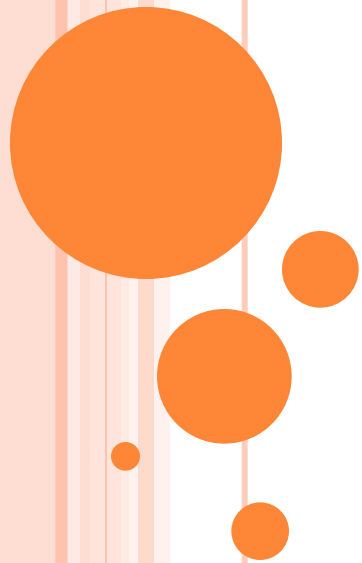
Mława, 31maja 2016 r.

Plan i wykonanie



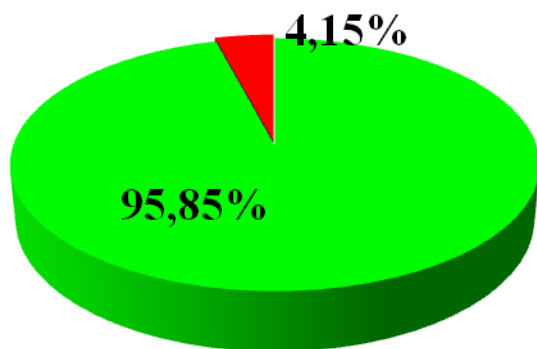
	Plan	Wykonanie
Dochody (zł)	94 820 397,28	99 978 259,68
Wydatki (zł)	99 692 820,09	94 707 530,78

DOCHODY



Struktura dochodów

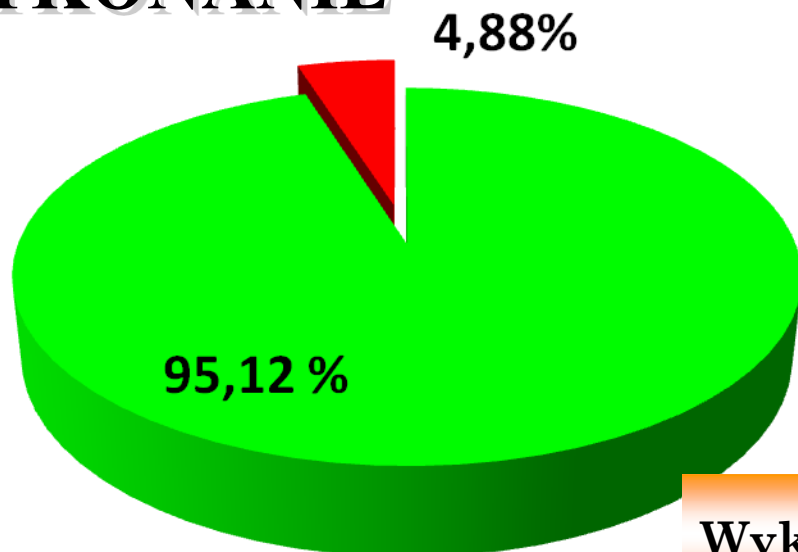
PLAN



■ dochody bieżące 90 889 656,38 zł

■ dochody majątkowe 3 930 740,90 zł

WYKONANIE



■ dochody bieżące 95 103 917,54 zł

■ dochody majątkowe 4 874 342,14 zł

Wykonanie planu 105,44 %

Dochody bieżące 104,64 %

Dochody majątkowe
124,01 %

Dochody budżetu

Lp.	Główne źródła	Kwota (zł)
1	Dochody własne	70 096 482
2	Subwencje	19 254 198
3	Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 203 309
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 140

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

1/6

**Ministerstwo
Sportu
i Turystyki**

„ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II”

330 000,00 zł

„Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”

200 000,00 zł

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

2/6

Mazowiecki
Urząd
Wojewódzki

„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera”

1 373 438 zł

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

3/6

Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka

„Świ@t w zasięgu ręki”

33 486,91 zł

„Internet= Świ@t bez barier”

39 427,42 zł

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

4/6

**Program
Operacyjny
Kapitał
Ludzki**

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”
12 981,68 zł

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

5/6

**Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko**

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

13 244,00 zł

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla m. Mława”

27 092,05 zł

Dotacje dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

6/6

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Mława – etap VII”

36 841,00 zł

„Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego w Mławie”

(zakup i nasadzenie 2 350 szt. bukszpanu, 52 szt. kasztanowców białych i 10 szt. gat. klon, lipa, brzoza, surmia zwyczajna, platan klonolistny)

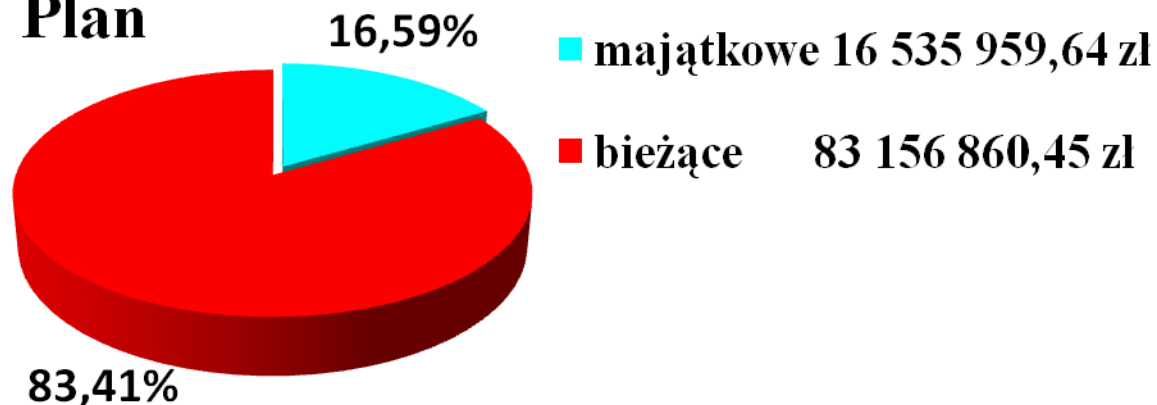
57 824,00 zł.

WYDATKI



Wydatki - struktura

Plan



Wykonanie

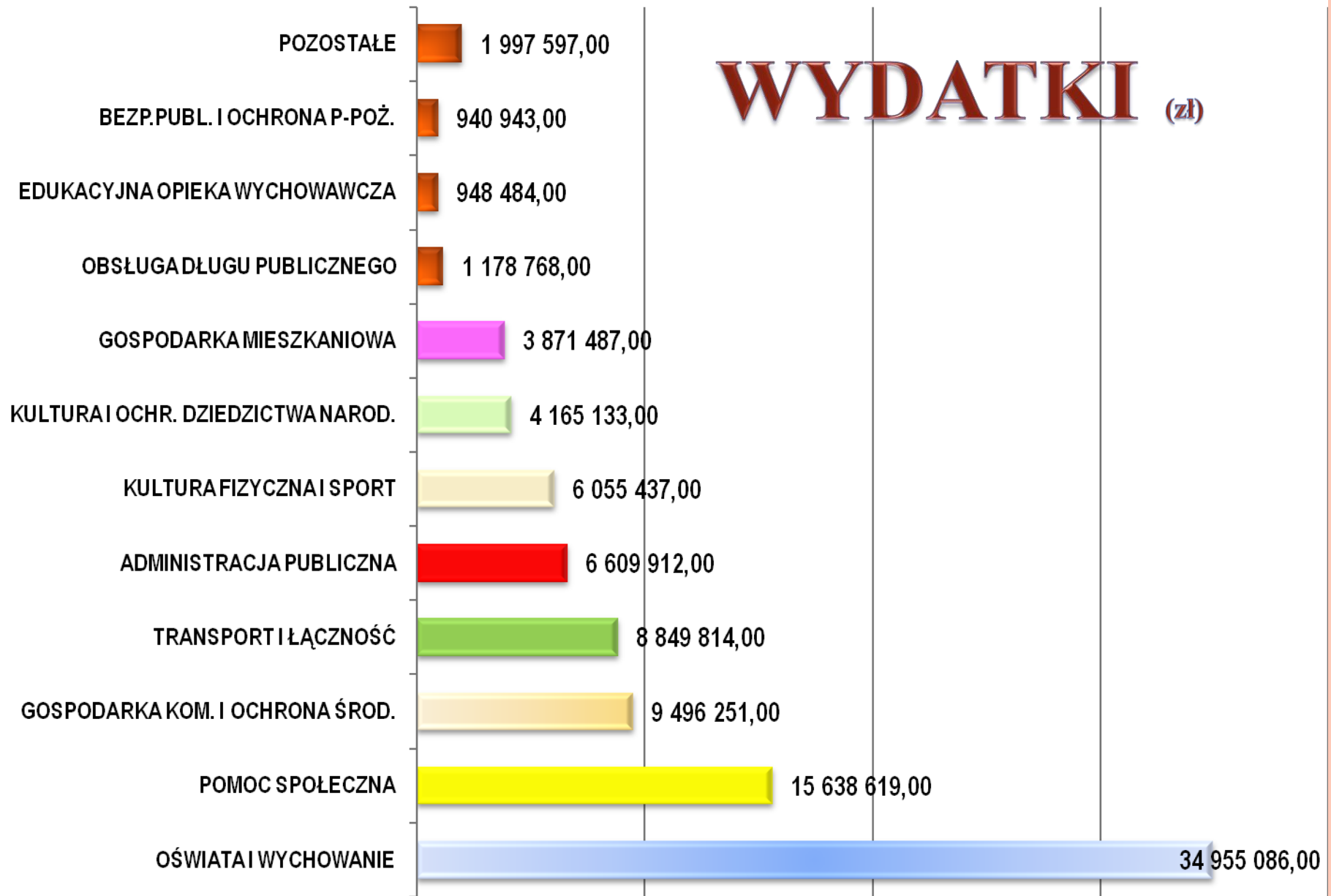


Wykonanie planu - 95,00 %

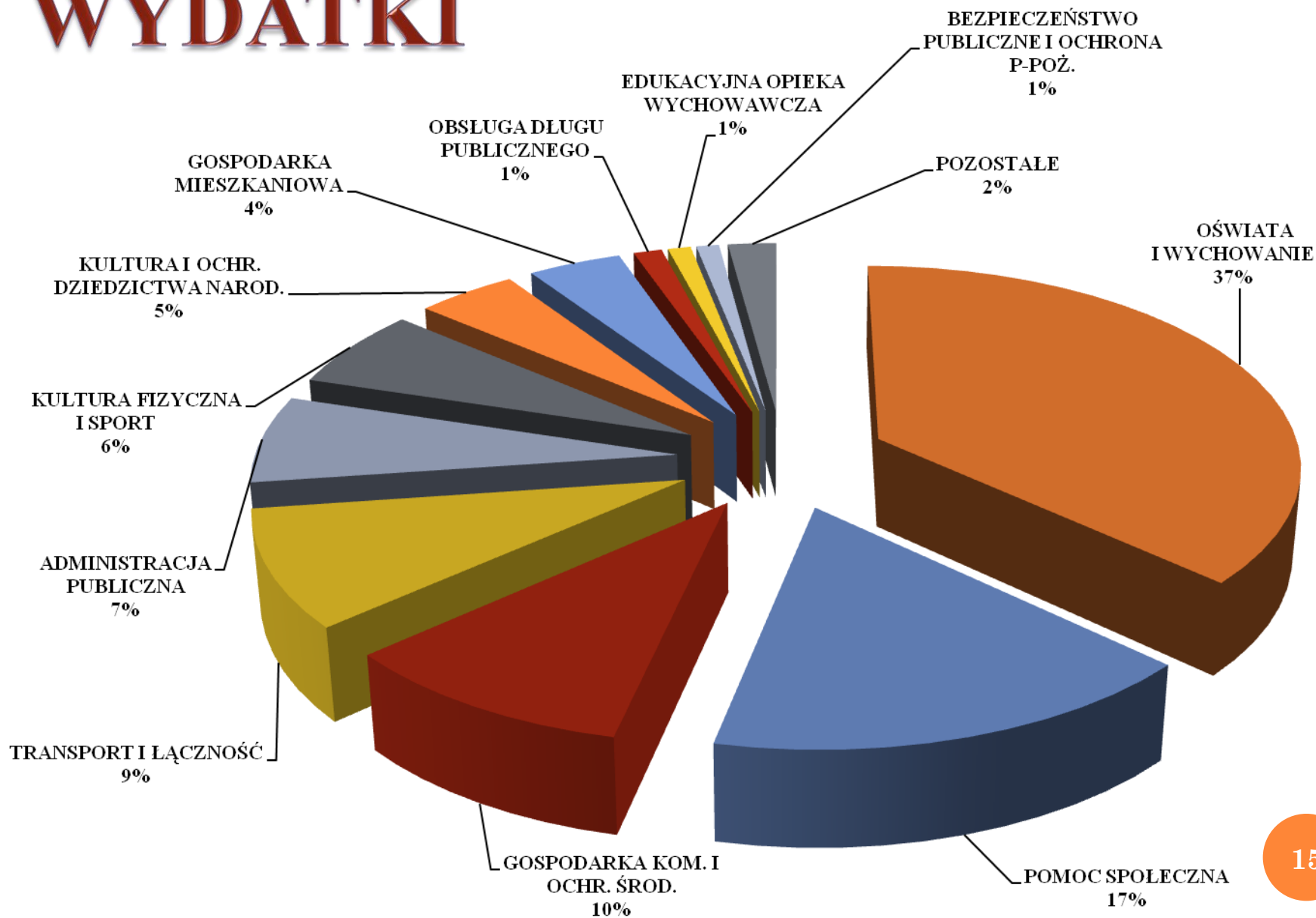
wydatki bieżące - 95,58 %

wydatki majątkowe - 92,08 %

WYDATKI (zł)



WYDATKI



Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.

Zobowiązania	Kwota do wykupu
Obligacje	26 700 000,00 zł

Splata rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

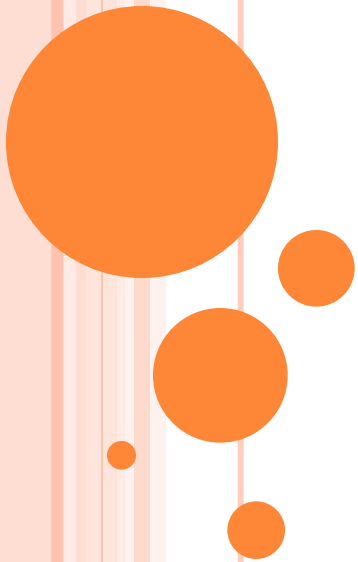
Wykup papierów wartościowych	odsetki	Razem	Wskaźnik spłaty zobowiązań
4 000 000,00 zł	1 178 767,70zł	5 178 767,70 zł	5,55 %

Należności i zobowiązania na 31.12.2015 r.

STAN NALEŻNOŚCI
23 065 848,44 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ
3 758 024,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE



Wydatki związane z utrzymaniem miasta

**Oczyszczanie
miasta**

665 999,68 zł

**Utrzymanie
zieleni miejskiej**

750 493,46zł

**Oświetlenie
uliczne**

(w tym konserwacja)

1 423 402,30 zł

REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG

Drogi gminne

7 649 461,51zł , w tym m.in.:

•oznakowanie ulic w mieście	95 232,94 zł
•remont dróg i chodników	80 641,58 zł
•remont częściowy nawierzchni ulic i chodników	339 640,21zł
•utrzymanie i wymiana znaków pionowych	95 232,94 zł
•oznakowanie poziome	85 001,20 zł
•konserwacja urządzeń odwodnieniowych	151 142,53 zł
•zimowe utrzymanie ulic	87 927,83 zł
•utrzymanie nawierzchni gruntowych	228 983,12 zł
•obsługa strefy płatnego parkowania	227 271,90 zł
•urządzenie zieleni w ul. Kopernika	39 999,99 zł

Drogi powiatowe

287 449,65 zł, w tym:

• remonty ulic	129 785,41 zł
• bieżące utrzymanie	157 664,24 zł

REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH - 564 395,09 zł w tym:

lp.	Zadanie	wydatek (zł)
1	Wymiana drzwi wejściowych, docieplenie budynku styropianem, pomalowanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 10	85 013,78
2	Wymiana instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Narutowicza 15	24 999,06
3	Wymiana drzwi wejściowych 2 szt., naprawa schodów do budynku przy ul. 18 Stycznia 7	9 999,99
4	Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Reymonta 7	9 999,75
5	Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Warszawskiej 30	3 999,46
6.	Remonty budynków i lokali komunalnych	229 820,00

c.d.

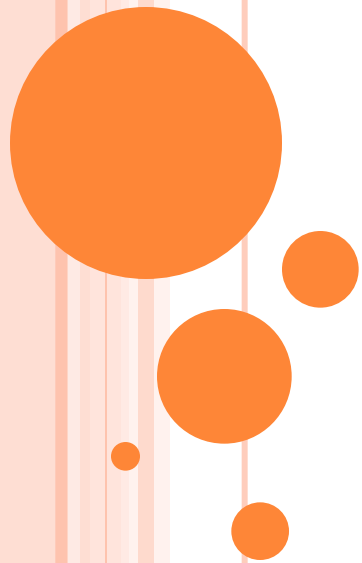
REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH - 564 395,09 zł, w tym

lp.	Zadanie	wydatek (zł)
7	Wykonanie dokumentacji nadbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego	12 800,00
8	Wykonanie pokrycia dachu blachą oraz przebudowa kominów budynku przy ul. Lelewela 4	14 999,96
9	Wykonanie remontu drewnianych schodów wewnętrznych na poddasze użytkowe w budynku przy ul. Warszawskiej 34	4 999,94
10	Przestawienie pieców kaflowych	10 484,04
11	Wymiana pojedynczych okien	29 402,53
12	Program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- 120 000,00	120 000,00

Wydatki na programy wieloletnie

Program	Lata realizacji	Wydatki (zł)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2010-2015	613 379,13
Zwalczanie narkomanii	2010-2015	15 000,00
Przeciwdziałania przemocy	2011-2015	520 970,26
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2014-2020	377 502,50

WYDATKI I ZADANIA INWESTYCYJNE



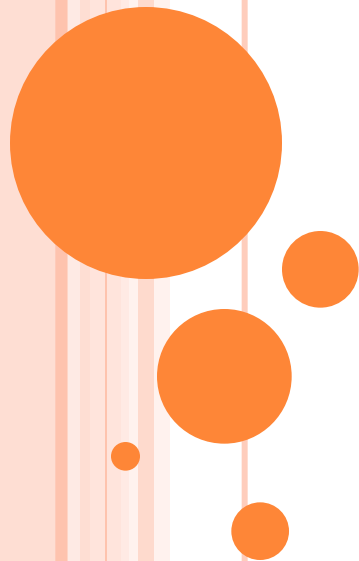
Wydatki na dokumentację techniczną

Lp	zadanie	wydatek (zł)
1	Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze	52 029,00
2	Budowa budynku socjalnego - etap I	34 850,00
3	Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego - etap I	29 000,00
4	Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6	23 800,50
5	Przebudowa nawierzchni ul. Górnej (ul. Dobrskiej/ Napoleńska)	14 760,00
6	Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława	11 746,50
7	Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim	11 439,00
8	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3	7 500,00
9	Przebudowa ul. Wasiłowskiego	6 765,00
10	Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej	5 904,00
11	Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej	5 658,00
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej	5 500,00
13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia	2 500,00

Inne wydatki i zakupy inwestycyjne

lp	zadanie	wydatek (zł)
1	Zakup kotła gazowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1	11 478,00
2	Zakup termy gazowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1	7 000,00
3	Zakup kamery obrotowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1	5 000,00

**ZADANIA
INWESTYCYJNE
JEDNOROCZNE**



REMONTY, PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW: 1/2

lp.	zadanie	wydatek (zł)
1	Cmentarzu Komunalny - budowa	100 000,00
2	ul. Płocka (od Ronda Popiełuszki do ul. Baczyńskiego) -remont	88 867,25
3	ul. Batalionów Chłopskich – etap I, budowa	77 277,49
4	ul. Sportowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno) – przebudowa	65 997,49
5	ul. Płocka (wzdłuż budynku Płocka 50) – przebudowa	64 996,50
6	ul. Krasieńskiego (od ul. Lelewela) – budowa	55 863,98
7	Os. Młodych (w rejonie budynków 9 i 9A) – przebudowa	46 996,50
8	od ul. Hallera do ul. Witosa - przebudowa	42 528,00
9	ul. Napoleońska (od ul. Nowej w kierunku ul. Jasnej) - remont	40 918,16
10	ul. Kopernika (ul. Dudzińskiego -ul. T. Załęskiego) - przebudowa krawężnika	39 999,99

REMONTY, PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW: 2/2

lp.	zadanie	wydatek (zł)
11	ul. Sądowa (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta) – przebudowa	39 997,49
12	ul. Kopernika (od ul. Dudzińskiego do M. Konopnickiej) – przebudowa	36 997,50
13	ul. M. M. Kolbe (w kierunku cmentarza komunalnego) - remont	26 499,99
14	ul.20-Dywizji Piechoty WP (wzdłuż parkanu cmentarza) - budowa	21 996,50
15	ul. Osiedlowa (od ul. Płockiej) – remont	11 000,00
16	ul. Dworcowa (od strony budynku dworca PKP)– remont	10 561,36
17	ul. Parkowa (od ul. Promyk do ul. Willowej - remont	10 209,00
18	ul. 18 Stycznia (w kierunku Cmentarza Parafialnego) - remont	5 151,23

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANIT.

lp.	zadanie	wydatek (zł)
1	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej	236 433,23
2	Budowa sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do dz. 328	13 735,25
3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej	9 761,01
4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej	7 003,02

BUDOWA , PRZEBUDOWA ULIC

lp.	zadanie	wydatek (zł)
1	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera.	3 172 768,94
2	Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego	380 000,00
3	Przebudowa ulicy Sportowej (ul. Ordonia do ul. Mariackiej) – etap I i II.	252 000,00
4	Skrzyżowanie ulic Kopernika i PCK – przebudowa nawierzchni	32 349,95
5	Budowa ulicy M. Dąbrowskiej - etap I	16 521,50

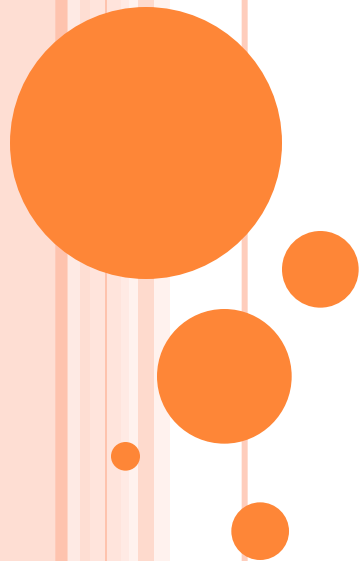
INNE WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp.	zadanie	wydatek (zł)
1	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II	657 931,07
2	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3	299 615,70
3	Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika	54 412,50
4	Zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1	19 846,32

INNE WYDATKI INWESTYCYJNE

	zadanie	wydatek (zł)
5	Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową centrum monitoringu, zakup kamery do parku.	221 031,00
6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1	199 136,63
7	Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek, etap II	168 145,11
8	Budowa parkingu przy budynku Olimpijki (MOSiR)	100 000,00
9	Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej	39 360,00

**ZADANIA
INWESTYCYJNE
WIELOLETNIE**



WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA WIELOLETNIE

1/2

Lp.	ZADANIA	LATA	KWOTA
1	Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR – Etap I	2015-2016	1 599 915,37
2	Budowa KS w ul. Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej	2013-2016.	1 000 000,00
3	Przebudowa ul. Polnej	2014-2016	547 992,80
4	Budowa KS w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V	2014-2016	499 999,63
5	Budowa ul. Braci Koszutzkich	2014-2015	499 905,94
6	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4	2015- 2016	356 410,04
7	Budowa KS w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacyjowej	2014-2015	306 168,26

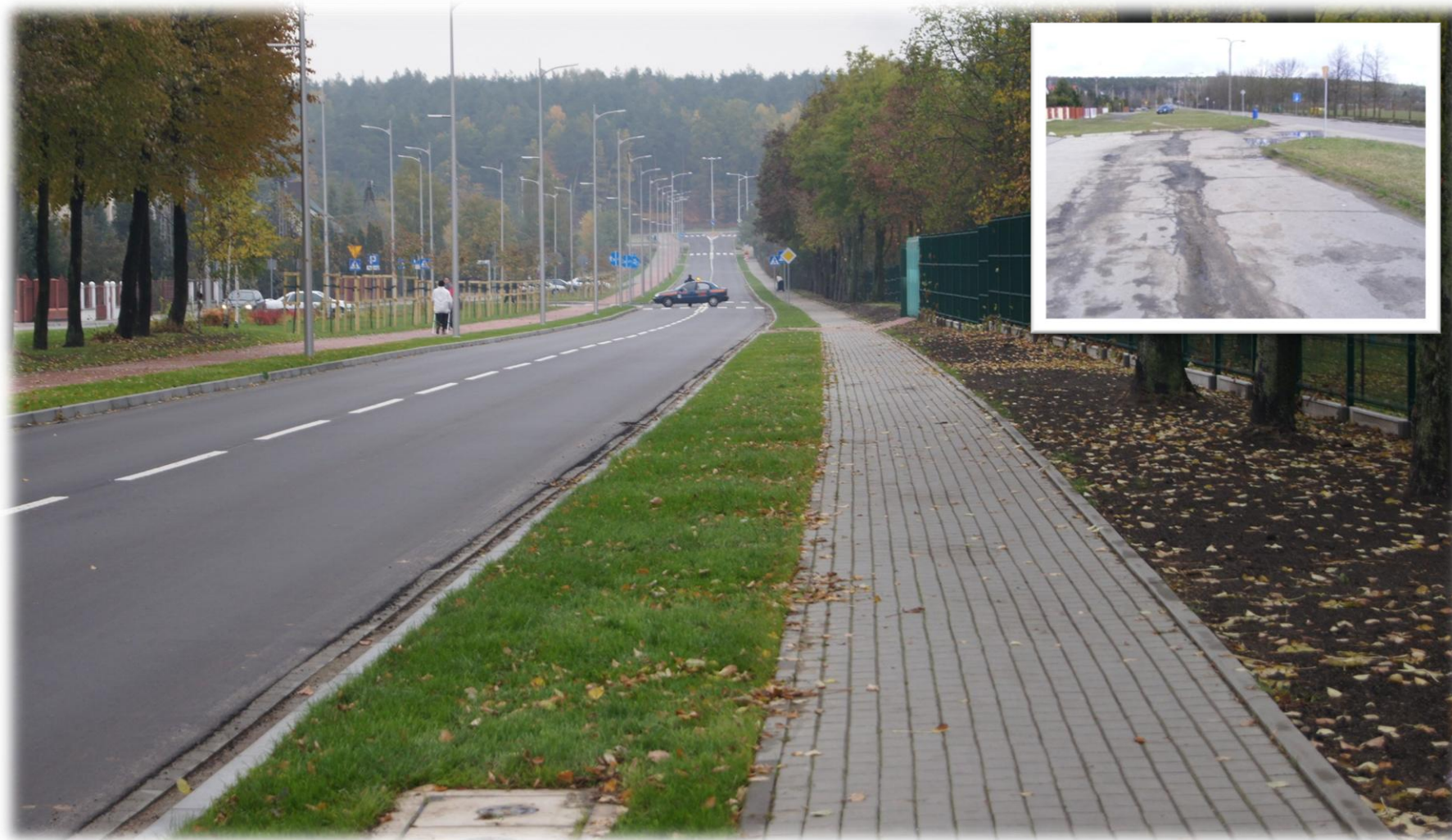
WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA WIELOLETNIE 2/2

Lp.	ZADANIA	LATA	KWOTA
8	Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej	2015– 2016	300 000,00
9	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics	2015-2017	299 958,27
10	Przebudowa ul. Turystycznej	2015-2017	299 535,00
11	Budowa KD w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie	2015-2016	31 668,40
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej	2015-2016	12 000,00

**WAŻNIEJSZE INWESTYCJE
REALIZOWANE
W 2015 ROKU**

**Poprawa spójności komunikacyjnej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława
poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera.**

3 172 768,94



**Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic
Olsztyńskiej i Szpitalnej**

236 433,23zł



**Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ulic
Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz
z rozbudową centrum monitoringu,
zakup kamery do parku.**

221 031,00 zł



Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II

657 931,07 zł



Budowa placu zabaw na terenie MPS Nr 3

299 615,70



Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR– Etap I

2015-2016



Łączne koszty- 5 020 000,00 zł,

2015 r. - 1 599 915,37zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Zacisze

2014-2016



Łączne koszty - 800 000,00 zł

2015 r. - 499 999,63 zł

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej**

2013-2016.



Łączne koszty- 2 549 999,50zł,

2015 r. - 1 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Polnej w Mławie.

2014-2016



Łączne koszty - 2 400 000 zł

2015 r. - 547 992,80 zł

Budowa zbiornika retencyjnego Przy ul. LG Electronics

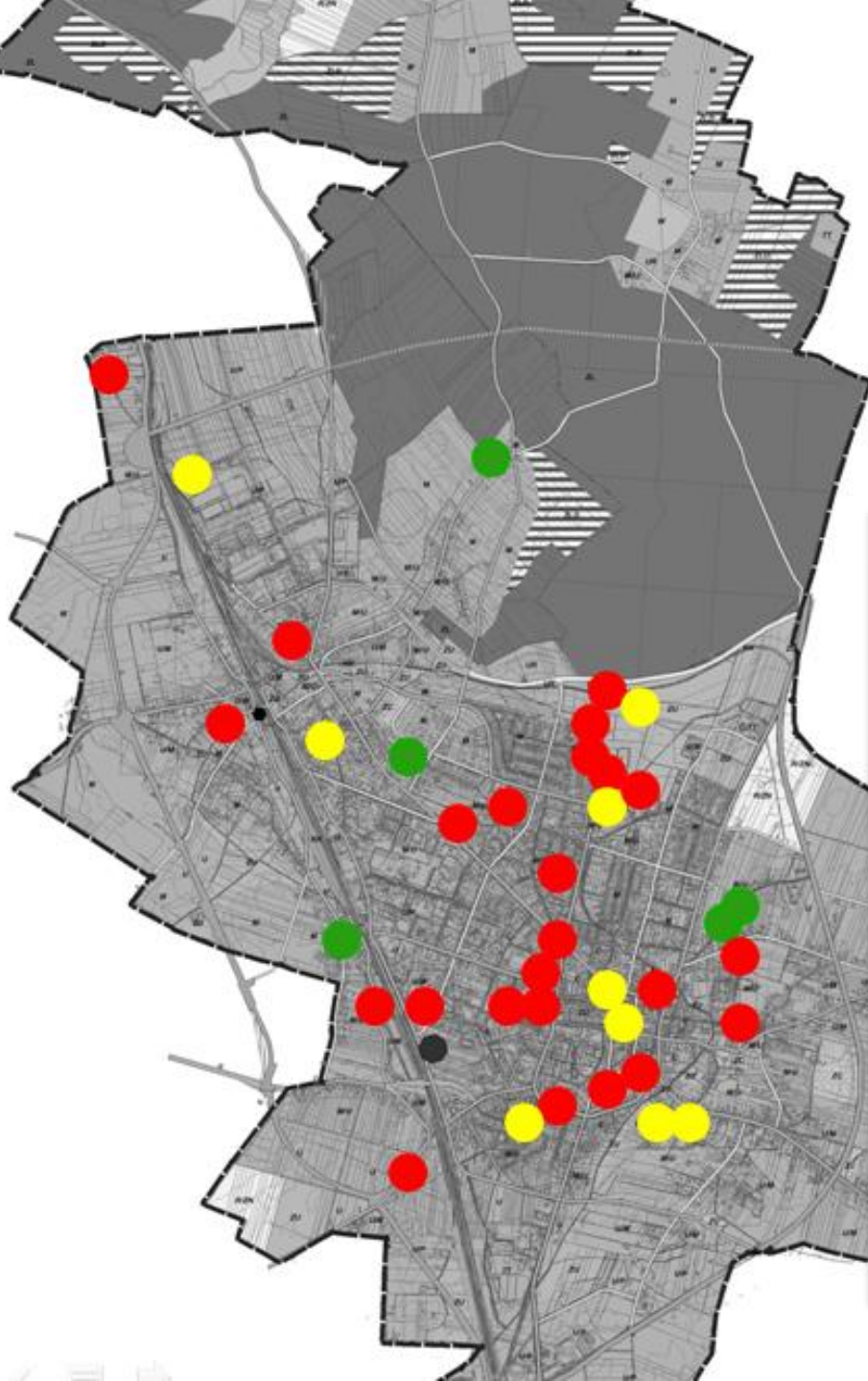
2015-2017



Łączne koszty- 3 500 000 zł ,

2015 r. – 299 535,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU



● inwestycje związane z budową
odwodnienia i kanalizacji sanitarnej

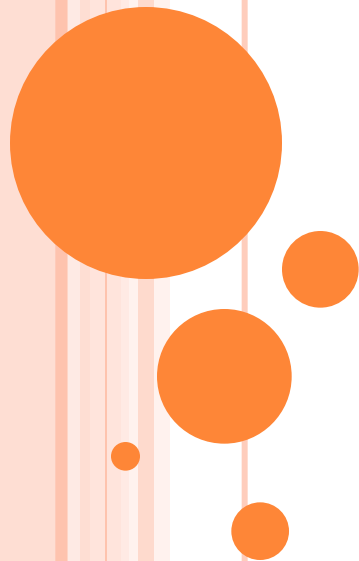
● inwestycje związane z budową
i przebudową ulic i chodników

inwestycje pozostałe:

- Przebudowa boisk (MOSiR),
- Budowa boisk przy ZPO Nr 1,
- place zabaw, budowa monitoringu,

**W 2015 roku
Miasto Mława
realizowało
ponad 60 zadań inwestycyjnych
na łączną kwotę
14 620 204,92 zł**

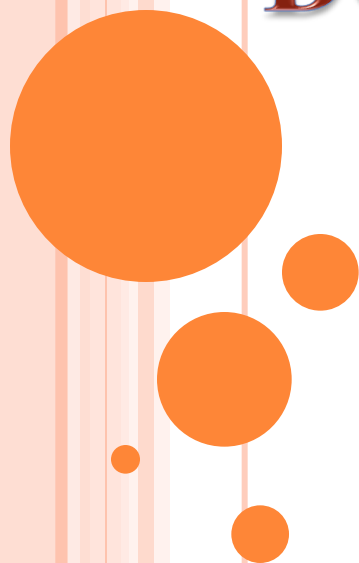
UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH



UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH (stan na 31.12.2015r.)

L.p.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji (zł) / udziału w spółkach	Wartość udziału
1.	NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie	125 000 / 500	2,88 %
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	2 906 150 / 50	100 %
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	2 645 000 / 1 000	100 %
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	6 563 000 / 1 000	100 %
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	512 000 / 500	100 %
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	10 000/1	0,33 %
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10 000/10	0,03 %

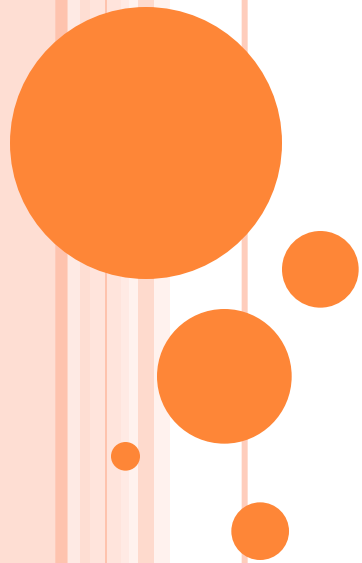
**NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI
DO GMINNEGO ZASOBU**



NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU, w tym m.in.:

lp.	Nieruchomość	wydatek (zł)
1	przy Al. Marszałkowskiej	521 250,00
2	przy ul. Płońskiej	256 380,00
2	przy ul. Granicznej	181 200,00
4	lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 16	112 980,43
5	przy ul. Padlewskiego	63 310,00
6	pod drogi publiczne (ul. Studzieniec, Batorego, Grzybowa, 20 Dywizji Piechoty WP, obwodnica zachodnia)	22 608,86

INNE ZADANIA



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

- ✓ **Miasto Mława ogłosiło 7 konkursów dla NGO na realizację zadań publicznych**
- ✓ **NGO złożyły 49 wniosków w ramach ww. konkursów.**
- ✓ **Podpisano 39 umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 375 147,20 zł**

SPOŁECZNE INICJATYWY LOKALNE

✓ **Zrealizowano 9 inwestycji:**

7 - budowa wodociągu,

1- budowa kanalizacji sanitarnej,

1- budowa drogi;

✓ **udział mieszkańców - kwota ok. 130 tys. zł**

DOTACJE DLA SZKÓŁ I PRZEDZKOLI NIEPUBLICZNYCH

- **685 411,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa**
- **43 260,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa (oddział przedszkolny)**
- **316 992,00 zł - Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus”**
- **460 766,00 zł - Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”**
- **79 940,00 zł - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ**
- **528 362,00 zł - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum”**
- **248 170,00 zł - Gimnazjum Katolickie**
- **231 217,00 zł - Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDź „Dźwigpol”S.A.**
- **62 631,00 zł - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ**
- **134 667,00 zł - Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek”**

GOSPODARKA ODPADAMI

WYDATKI – 2 809 590,68 zł



Koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Mławy z nieruchomości zamieszkałych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Wydatki - 184 112,36 zł

w tym m.in.:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 138 729,85 zł;
- usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt 39 891,01 zł,

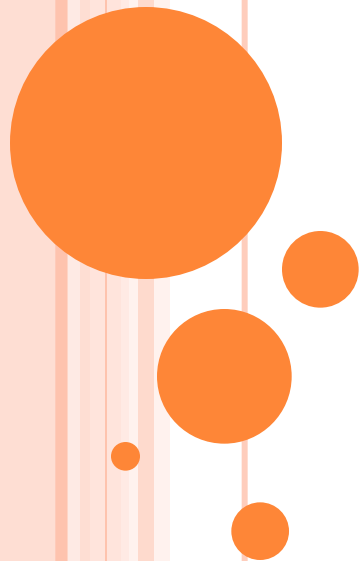


LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

- ✓ koszt świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie m. Mława
(umowa z PKS w Mławie S.A.) **670 366,64 zł**
- ✓ zakup kart pasażerskich MKM „Karta Miejska” **30 381,00 zł**
- ✓ montaż informacyjnych znaków drogowych **6 640,12 zł**
- ✓ zakup słupków przystankowych, montaż wiat **105 515,55 zł**



WYNIK BUDŻETU MIASTA



INFORMACJA

dot. nadwyżki budżetu miasta za rok 2015 oraz wolnych środków

	Treść	Plan	Wykonanie
I	Dochody budżetu Miasta Mława	94 820 397,28	99 978 259,68
	Wydatki budżetu Miasta Mława	99 692 820,09	94 707 530,78
	Deficyt/ Nadwyżka	- 4 872 422,81	5 270 728,90
II	Przychody / wolne środki /	8 872 422,81	8 872 422,81
	Rozchody / wykup obligacji/	4 000 000,00	4 000 000,00
	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta	4 872 422,81	4 872 422,81
	Razem (nadwyżka, wolne środki)	0,00	10 143 151,71



Dziękuję za uwagę

Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława

Mława, 31 maja 2016 r.