

## Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2012

Wydatki ogółem w 2012 roku zaplanowano w wysokości **80 690 371,10 zł** wykonano **77 411 597,45 zł** co stanowi 95,94 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73 256 162,05 zł wykonane zostały w wysokości 70 085 065,82 zł tj. 95,67%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 434 209,05 zł wykonane zostały w wysokości 7 326 531,63 zł tj. 98,55%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 70 085 065,82 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77 411 597,45 zł stanowi 90,54% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 7 326 531,63 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77 411 597,45 zł stanowi 9,46%.



## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 88 202,53 zł wykonanie 87 468,96 zł co stanowi 99,17 % w tym:**

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

plan 69 500,00 zł. - wykonanie 69 007,20 zł. tj. 99,29%

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława - 648,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt – 47 646,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 20 713,20 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 2 610,00 zł wykonanie 2 369,23 zł tj. 90,78%

Wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan 16 092,53 zł wykonanie 16 092,53 tj. 100,00 % w tym:

1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 15 777,01 zł
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych ) w wysokości 315,52 zł. W 2012r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan 28 785,00 zł wykonanie 6 430,09 zł tj. 22,34 %**

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 2007-2014. Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 28 785,00 zł, kwota przekazanej dotacji 12 750,00 zł (zmiana umowy), z czego kwota 6 430,09 zł została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozliczona, natomiast kwota 6 319,91 zł została zwrócona na konto Urzędu Miasta Mława.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 3 358 072,48 zł wykonanie 3 300 115,71 zł co stanowi 98,27 % w tym:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 500 000,00 zł. - wykonanie – 498 222,24 zł. tj. 99,64 %

W ramach w/w kwoty zrealizowano w zakresie bieżącego utrzymania - plan 271 900,00 zł wykonanie 270 129,70 zł tj. 99,35% w tym zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic – 79 999,99 zł,
- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 190 129,71zł.

W zakresie usług remontowych, plan 228 100,00 zł -wykonanie 228 092,54 zł tj. 100,0%.

- remont nawierzchni ul. Napoleńskiej w Mławie na odcinku od ul. Nowej do granicy ulicy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 2 858 072,48 zł wykonanie 2 801 893,47 zł tj. 98,03% w zakresie:

- wydatków bieżących (zakup usług pozostałych),

plan w wysokości 1 382 531,00 zł wykonanie w kwocie 1 332 989,58 zł co stanowi 96,42%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Remont częściowy nawierzchni ulic i chodników – 333 421,27 zł w tym: remont częściowy nawierzchni ulic – 1 349,13 m<sup>2</sup> powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 401,0 m<sup>2</sup> oraz remont chodników i zjazdów oraz schodów w ul. 3 Maja – 573,00 m<sup>2</sup>,
2. Utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 61 303,42 zł w tym: ustawiono 88 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, wymiana tablic – 12 szt., ustawienie lustra drogowego – 2 szt., tablice z nazwami ulic - 7 szt., prostowanie słupków – 102 szt., montaż balustrady w ul. 18 Stycznia – 1 szt., montaż i demontaż oznakowania ulic na czas trwania „Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą oraz „Wszystkich Świętych”
3. Oznakowanie poziome – 67 206,94 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 2 826,00 m<sup>2</sup>, montaż progu zwalniającego w ul. Spółdzielczej
4. Konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 146 035,52 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1 156,00 szt., regulacja studni ściekowych i rewizyjnych – 16 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 11 szt., wymiana włazów żeliwnych – 5 szt. naprawa przepustu wraz z montażem balustrady w ul. Piekiełko, oczyszczenie rowów – 67 mb, ułożenie przepustów – 11 mb, naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, renowacja mostu w ul. Piekiełko i ul. Zimnocha,
5. Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – 208 547,79 zł
6. Utrzymanie nawierzchni gruntowych dróg – 209 652,40 zł w tym:
  - naprawa pospółką – 2 426,00 m<sup>2</sup>,
  - tłucznem betonowym – 12 014,00 m<sup>2</sup>,
  - profilowanie mech. równiarką – 118 650,00 m<sup>2</sup>,
  - koszenie poboczy oraz wyrównanie i utwardzenie poboczy, naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym ulic: 20 Dywizji Piechoty WP, Studzieniec (pętla), Sadowej i Grzybowej – 3 535,40 m<sup>2</sup>
7. Inne wydatki: 306 822,24 zł w tym:
  - ubezpieczenie dróg – 14 000,00 zł
  - inwentaryzacja i przegląd okresowy dróg gminnych – 48 720,30 zł
  - za obsługę strefy płatnego parkowania – 244 101,94 zł.

#### W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan 1 475 541,48 zł, wykonanie 1 468 903,89 zł tj. 99,55 % w tym:

1. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Al. Piłsudskiego w Mławie, plan 173 105,00zł, wykonanie 173 105,00zł tj. 100 %. Charakterystyka zadania: budowa czterech zatok autobusowych przy al. Piłsudskiego w Mławie, polega na budowie peronów i chodników wraz z linią zatrzymania, skosem wjazdowym i wyjazdowym. Wydatki w kwocie 163 880,00 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.
2. Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T. Załęskiego po stronie lewej plan 150 000,00zł, wykonanie 148 597,00zł tj. 99,06 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: przebudowa nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów na długości 650,0mb, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości do 2,0m, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości do 4,0m.
3. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego w Mławie, plan 76 230,00zł, wykonanie 75 899,99zł tj. 99,57 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia chodnika

- z kostki betonowej brukowej koloru szarego grubości 6,0cm, wjazdy na posesje z kostki betonowej grubości 8,0cm koloru czerwonego, łączna długość chodnika 300mb.
4. Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej (od pawilonu handlowego do bloku nr 2) plan 52 200,00zł, wykonanie 50 455,90zł tj. 96,66 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: przebudowa nawierzchni chodnika na długości 150,0mb, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m, ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.
5. Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap I, plan 155 000,00zł, wykonanie 154 941,83zł tj. 99,96 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia ulicy długości 50,0mb, w tym: nawierzchnia z kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na szerokości 5,0-6,0m; nawierzchnia asfaltowa uzupełniona po przesunięciu osi ulicy na długości 30,0mb; chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m długości 70,0mb; kanalizacja deszczowa, w tym: dwie studnie, kratki uliczne oraz kratka krawężnikowa; linia kablowa nn 0,4kV oświetlenia ulicznego długości 73,0mb.
6. Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap II, plan 70 000,00zł, wykonanie 70 000,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm jako ciąg pieszo-jezdny szerokości 5,50m, zakończona placem do zawracania, zamknięta krawężnikiem i murem oporowym; hydrant poza nawierzchnią ulicy 1 szt.
7. Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie, plan 339 738,51zł, wykonanie 339 738,51zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: budowa nawierzchni chodnika na odcinku długości 900mb z kostki brukowej betonowej. Wydatki w kwocie 12 282,26 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.
8. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Wiśniowej w Mławie, plan 23 323,31zł, wykonanie 23 323,19zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 350,0mb i szerokości 5,0m.
9. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Malinowej w Mławie, plan 10 000,00zł, wykonanie 9 967,99zł tj. 99,68 % . Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 90,0mb i szerokości 5,0m.
10. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Dalekiej w Mławie, plan 23 539,00zł, wykonanie 23 531,60zł tj. 99,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 500,0mb i szerokości 4,0-5,0m.
11. Budowa zatoki parkingowej na ul. Mariackiej w Mławie (wzdłuż budynku mieszk. nr 5) plan 64 000,00zł, wykonanie 64 000,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: zatoka parkingowa długości 50,0mb, szerokości 5,0m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8,0cm, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego, grubości 8,0cm, szerokości 3,50m, będąca przedłużeniem zjazdu.
12. Przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie (od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszyńskiego), plan 8 610,00zł, wykonanie 8 610,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 30,0mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m.

13. Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T, plan 117 465,00zł, wykonanie 117 465,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy zachodniej Miasta Mława. Wydatki w kwocie 117 465,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

14. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Poziomkowej w Mławie plan 10 231,00zł, wykonanie 10 230,70zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 400,0mb i szerokości 4,0m.

15. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej – działka o nr ewid. 1734 w Mławie, plan 68 182,00zł, wykonanie 65 432,48zł tj. 95,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm długości 320,0mb i szerokości 5,0m, nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego.

16. Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki na odcinku od ul. Batorego do ul. Łącznej strona lewa w Mławie, plan 78 000,00zł, wykonanie 77 979,79zł tj. 99,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 255,0mb o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 1,0-2,0m, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.

17. Przebudowa chodnika w ul. ZWM w Mławie po stronie lewej od Al. Piłsudskiego plan 45 000zł, wykonanie 44 991,59zł tj. 99,98 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 150,00mb o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 1,0-2,0m , zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.

18. Zakup wiat przystankowych i montaż plan 5 317,66 zł wykonanie 5 317,66 zł tj. 100% .Środki w kwocie 5 317,66 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

Montaż wiat przy ul. Piłsudskiego nastąpi w roku 2013

19. Zwrot części dofinansowania realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” wynikający z naliczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej, plan 5 600zł, wykonanie 5 315,66zł tj. 94,92 %. Zadanie zakończone.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 2 292 929,81 zł wykonanie 2 122 406,09 zł co stanowi 92,56%**

### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 511 800,00 zł wykonanie 465 473,11 zł tj. 90,95% w tym m.in.

1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nieruchomość przy ul. LG Electronics – 256 962,66, rejon projektowanego dworca zintegrowanego – 18 371,55 zł, studnia głębinowa w rejonie drogi krajowej Nr 7 – 4 650,00 zł, projektowana droga publiczna w rejonie ul. Rzymowskiego – 51 262,01 zł

2. Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych ( m.in. projektowane drogi publiczne w rejonie ul. Studzieniec – 49 800,00 zł, ul. Górna – 45 122,06 zł.

3. Opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława,

4. Opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan – 1 551 129,81 zł - wykonanie 1 434 152,90 zł. tj. 92,46% w tym:

1. Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 500 000,00 zł

wykonanie 1 434 152,90 zł tj. 95,61%,

2. Wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 51 129,81 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 230 000,00 zł – wykonanie 222 780,08 zł tj. 96,86%

Wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto 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 281 000,00 zł wykonanie 280 172,65 zł co stanowi 99,765%**

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 233 993,00 zł wykonanie 233 165,65 zł tj. 99,65% w tym:

Środki wykorzystano na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Mławy, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 47 007,00 zł. – wykonanie 47 007,00 zł. tj. 100,00%

Zakup usług pozostałych, plan 47 007,00 zł wykonanie 47 007,00 zł tj. 100% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 6 940 924,49 zł wykonanie 6 601 777,71 zł co stanowi 95,11% w tym:**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 548 806,30 zł, wykonanie 534 330,30 zł, co stanowi 97,36 % planowanych środków na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej miasto otrzymało dotację w wysokości 216 683,00 zł, która została wydatkowana w całości. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 332 123,30 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 317 647,30 zł, tj. 95,64 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 515 111,46 zł. tj. 97,58 % planowanych środków na powyższe zadania Na zakup druków i kwiatów na uroczystości oraz obłożenie ksiąg USC wydano 8 279,54 zł tj. 82,75 % planowanej kwoty. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatковано 10 939,30 zł tj. 100 %.

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

plan 534 875,00 zł wydatkowano kwotę 502 615,46 zł. , co stanowi 93,97 %

Plan 534 875,00 zł, wykonanie 502 615,46 zł, co stanowi 93,97 % ogółu planowanych środków. Poniesiono wydatki w wysokości 446 654,05 zł, tj. 93,61 % na wypłatę planowanych diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, 55 961,41 zł, tj. 96,94 % na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na

uroczystości i poczęstunek dla radnych i działania młodzieżowej rady miasta.

Rozdział 75023 zł. – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 5 682 852,09 zł. wykonanie 5 408 235,08 zł tj. 95,17% w tym:

Wydatki bieżące plan 5 155 452,09 zł wykonanie 4 881 478, 50 zł co stanowi 94,69%

W ramach wymienionej kwoty wydatkowano 3 817 550,21 zł, tj. 96,63 % na planowane wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 869 636,23 zł, tj. 87,83 % planowanej sumy na materiały administracyjno-biurowe, prasę i literaturę fachową, składki za ubezpieczone mienie, usługi serwisowe oprogramowań komputerowych Sygnity, Technika, E - Servis, oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, opłacono wysyłkę korespondencji, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych poniesiono wydatki w kwocie 63 039,50 zł, tj. 98,15 %, a na szkolenia specjalistyczne pracowników 31 782,99 zł, tj. 75,67 % . Odprowadzono składki w wysokości 9 739,75 zł, tj. 97,01 % za przynależność Mławy do Związku Miast Polskich i Powiatów. Kwotę 4 307,53 zł wydatkowano na wyjazdy służbowe delegacji do miast partnerskich. Na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” wydatkowano kwotę 639,60zł; wykonanie tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona na miejscu realizacji inwestycji „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” kwota 290,00zł. Ponadto wykonanie dwóch tablic informacyjnych, które będą umieszczone na miejscu realizacji inwestycji "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie MOSiR w Mławie wydatkowano 172,20zł. oraz sporządzenia pomiaru natężenia ruchu w związku z kontrolą projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie" wydatkowano 3 394,80zł. Dokonano odpisu w wysokości 84 320,09 zł. tj. 100 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. |

Wydatki inwestycyjne plan 527 400,00 zł wykonanie 526 756,58 zł tj. 99,88 % w tym:

- plan 27 400,00 zł wykonanie w kwocie 26 756,58 zł. tj. 97,65 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i zakup z montażem centrali telefonicznej) planowanych środków.  
- plan 500 000,00zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100 % dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie”. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: rewitalizacja budynku Ratusza poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz dostosowanie obiektu do wymogów bhp. Wydatki w kwocie 452 512,10 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 30 940,00 zł wykonanie 29 210,28 zł tj. 94,41% w tym: kwota 3 784,47 zł przeznaczona na zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych ( kubki, koszulki, czapeczki) oraz wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, realizacja umów promocyjnych, wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, banery, kartki świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy w kwocie 25 425,81zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 143 451,10 zł wykonanie 127 385,99 zł co stanowi 88,80% w tym:

1. Realizacja projektu „The Truth behind a Smile” , plan 123 696,10 zł wykonanie 123 684,14 zł. co stanowi – 99,99 %

W 2012 roku w ramach tego dwuletniego projektu, którego Mława jest partnerem zorganizowane zostało spotkanie w Kavadarci (Macedonia - III część projektu) oraz w Mławie (IV część projektu).

Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły:

- transportu i ubezpieczenia grupy biorącej udział w III części projektu w Macedonii, rozliczenia delegacji uczestników III części projektu,
- zakupu artykułów promocyjnych,
- organizacji pobytu delegacji zagranicznych w Mławie w ramach IV części realizacji projektu, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, organizacja warsztatów i konferencji, zakup materiałów biurowych i konferencyjnych, transport gości, delegacje krajowe związane z obsługą gości.

Mława jest partnerem tego projektu, liderem i organizacją, która dysponuje grantem jest nasze partnerskie miasto Nasaud (Rumunia). Projekt jest projektem 2- letnim (czerwiec 2011-czerwiec 2013) i jego ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

Na prośbę lidera projektu Komisja Europejska dokonała już części zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu w 2011 i 2012 roku:

II część projektu w Grecji w 2011 r. – 675,58 zł,

III część projektu w Macedonii w 2012 r. – 4021,40 zł

2. Realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 . Plan 19 755,00 zł, wykonanie 3 701,85 zł, co stanowi 18,74 % Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 19 755,00 zł, kwota przekazanej dotacji 11 730,00 zł (zmiana umowy), z czego kwota 3 701,85 zł została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do rozliczenia, natomiast 8 028,15 zł została zwrócona do Urzędu Miasta Mława.

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

**Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł co stanowi 100,00% w tym;**

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

**Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł tj. 100,00 %** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 666 078,09 zł wykonanie 586 903,88 zł co stanowi 88,11% w tym;**

Rozdział 75410.- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 18 490,00 zł. została wykonana w 100% w tym na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 zgodnie z zawartą umową została zrealizowana 14 695,00 zł oraz zakup pompy szlamowej HONDA T-30X w kwocie 3 795,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 100% - zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w tym dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 10 420,00 zł wykonanie 10 419,76 zł tj. 100,00%



Planowana kwota została wydatkowana w kwocie 10 419,76 zł w tym na szkolenie pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy w kwocie 3 200,00 zł, tj. 12,69%, szkolenie Dyrektorów Prezesów Kierowników zakładów pracy miasta Mława w kwocie 3 500,00 zł, tj. 13,88% w tym dotacja z MUW w kwocie 1 200,00 zł., zakup plandek dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1 720,03 tj. 6,82,%. oraz doposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 25 listopada 2011 r. w kwocie 1 999,73 zł. tj. 7,93%.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan 625 168,09 zł. wydatkowano 547 994,12 zł. tj. 87,66 %

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich i pracowników obsługujących monitoring miejski wydatkowano kwotę 495 408,08 zł, co daje 87,94 %. Zakup sortu mundurowego, części samochodowych, paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawa samochodów to wydatki w kwocie 37 477,35 zł, tj. 80,42 % planowanych środków. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 14 221,09 zł, tj. 100,00 %. Przeprowadzono szkolenia strażników miejskich, na które wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z tytułu zarządzania kryzysowego.

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

plan **5 000,00 zł** wykonanie **4 705,79 zł** tj. **94,12%** 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 5 000,00 zł wykonanie 4 705,79 zł co stanowi 94,12% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan 2 029 570,52 zł wykonanie 2 028 786,18 zł co stanowi 99,96%**, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 1 487,18 zł

obligacji w kwocie 2 027 299,00 zł

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 141 422,00 zł co stanowi 47,14 %, z tego dla;

1. Urzędu Miasta Mława na pomoc materialną dla uczniów stanowiącą wkład własny (20%) w kwocie 32 100,00 zł.
2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na rozbudowę pracowni komputerowej w kwocie 19 000,00 zł.
3. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w kwocie 13 862,00 zł.

4. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na wydatki związane z naprawą pieca i wymianą podgrzewacza ciepłej wody w kwocie 30 000,00 zł.

5. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 8 500,00 zł w tym na;

- wydatki związane z naprawą dźwigu i kotła gazowego w kwocie 2 500,00 zł.

- wydatki spowodowane wzrostem zużycia gazu w wyniku awarii kotła gazowego.

6. Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem dla spółki PANORAMA II Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni z tytułu wykonania przez Spółkę robót dodatkowych wynikających z realizacji umowy nr WI.342-62/09 z dnia 27.08.2009r w wyniku zawartej ugody Sygn. akt. I C 2559/11 w kwocie 37 960,00 zł

Planowana rezerwa celowa w kwocie 200 000,000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w roku 2012 nie została wykorzystana.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 35 196 855,89 zł wykonanie 34 494 919,26 zł co stanowi 98,01% w tym:**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan 15 960 658,69 zł wykonanie 15 756 431,69 zł co stanowi 98,72 % w tym:

wydatki bieżące

Plan 13 822 872,39 zł wykonanie 13 624 506,99 zł tj. 98,56 % z czego;

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 160 368,60 zł, wykonanie 12 968 500,04 zł, tj. 98,55 %, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 11 350 574,77 zł, co stanowi 87,53 % poniesionych wydatków szkół publicznych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 557 093,00 zł. co stanowi 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 516 568,00 zł wykonano w wysokości 516 568,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową. Na wniosek organu prowadzącego dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie (niepubliczna).

3. Realizacja Programu „Cyfrowa Szkoła”, plan 145 935,79 zł, wykonanie 139 438,95 zł tj. 95,55%. w tym zakup tablic interaktywnych, szafek do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zakończone.

wydatki inwestycyjne

Plan 2 137 786,30 zł wykonanie 2 131 924,70 zł co stanowi 99,73 % w tym;

- Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" . Plan 230 900,00zł, wykonanie 230 735,70 zł tj. 99,93% Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami i elementami sprawnościowymi - 1szt., urządzenie wspinaczkowe potrójne - 1kpl., sześciokąt wielofunkcyjny - 1kpl., równoważnia - 1 kpl., huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskami gumowymi bez oparcia - 1szt., huśtawka ważka na sprężynie - 1szt., ławka z oparciem stała - 4szt., kosz – 3szt., tablica informacyjna regulamin Radosna Szkoła - 1szt., nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna – około 300m2, nasadzenia roślinne,
- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi, Plan 1 847 969,00 zł, wykonanie 1 847 075,30 zł tj. 99,95 % Zadanie wieloletnie, zakończone

w 2012r. Charakterystyka zadania: Budowa sali sportowej o powierzchni użytkowej około 1 500m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem oraz bieżnią.

- Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 od ul. Szkolnej w Mławie  
Plan 30 000,00zł, wykonanie 25 196,40zł tj. 83,99 % Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: budowa ogrodzenia około 96 mb.

- Realizacja Programu „Cyfrowa Szkoła”, plan 28 917,30 zł, wykonanie 28 917,30 zł tj. 100,00%. w tym zakup tablic interaktywnych, szafek do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 639 679,63 zł, wykonanie 629 768,97 zł tj. 98,45%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 15 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 8 734 878,09 zł wykonanie 8 562 163,79 zł co stanowi 98,02 % w tym:

##### wydatki bieżące

Plan 7 065 878,09 zł wykonanie 6 893 164,17 zł. tj. 97,56% z tego;

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 239 535,09- zł, wykonanie osiągnęło wielkość 6 078 738,17 zł, tj. 97,43%. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły

5 268 677,46 zł, czyli 86,68 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 250 763,00 zł wykonano w 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 49 491 zł wykonano w wysokości 49 491 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

4. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 776 852,00 zł wykonano w wysokości 764 935,00 zł, tj. 98,47%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.

##### wydatki inwestycyjne

Plan 1 669 000,00 zł wykonanie 1 668 999,62 zł tj. 100,00% w tych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Budowa przedszkola o powierzchni użytkowej około 1 000m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 8 128 361,54 zł wykonanie 7 989 997,99 zł co stanowi 98,30% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 8 108 911,54 zł wykonanie 7 970 754,11 zł. tj. 98,30% z tego;

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 7 149 790,54 zł wykonanie 7 011 633,11 zł, tj. 98,07 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 6 191 479,55 zł, co stanowi 88,31% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 352,00 zł wykonano w 100%. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

2. Zaplanowany wydatek w kwocie 37 960,00 zł został wykonany w wysokości 37 960,00 zł dotyczył ugody z firmą Panorama II z Gdańska w sprawie realizacji zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Mławie w roku 2010.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 921 161,00 zł wykonano w wysokości 921 161,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymali:

1. Gimnazjum Katolickie w Mławie,
2. Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,
3. Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigoł” w Mławie.

#### Wydatki inwestycyjne

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 19 450,00 zł przeznaczono w wysokości 19 243,88 zł, tj. 98,94%. na zakup kotła żeliwnego atmosferycznego.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 30 000,00 zł wydatki w wysokości 24 739,59 zł tj. 82,47% 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 631 992,00 zł wykonanie 622 770,93 zł tj. 98,54 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 614 467,93 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 520 573,09 zł, co stanowi 83,59% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. W zakresie wydatków majątkowych kwotę 8 303,00 zł przeznaczono na zakup programów komputerowych „Kadry” oraz „Płace”. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł. wykonano w 100%.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan 144 127,00 zł i został wykonany w kwocie 138 605,51 zł. tj. 96,17%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 927 158,94 zł wykonanie 770 440,79 zł co stanowi 83,10% w tym:

1. Realizacja polsko-litewskiego projektu „AKADEMIA BUNTU” . Plan 27 149,30 zł, wykonanie 27 149,30 zł, co stanowi 100,00 %. Projekt Akademia Buntu – to projekt współfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wymiana młodzieży zaplanowana została na Litwie na lipiec 2012 roku. Projekt został rozliczony z Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży. Wydatki poniesione w ramach projektu związane były z:
  - organizacją wizyty przygotowawczej dla liderów projektu w maju 2012 (Litwa) – koszty delegacji służbowych i drobnych upominków dla gospodarzy wizyty, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników wizyty przygotowawczej,
  - przygotowaniem młodzieży do wymiany,
  - realizacją wymiany na Litwie w dniach 5-11 lipca 2012 r. (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, program kulturalny, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów).
  - upowszechnianiem rezultatów projektu (grafik – elektroniczne wydanie podręcznika buntownika), podsumowaniem projektu.
2. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 25 576,00 zł. wykonanie 22 973,18 zł tj. 89,82 % w tym realizacja przez:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, plan 6 394,00zł, wykonanie 5 702,00 zł, tj. 89,18%
- Szkołę Podstawową Nr 6 w Mławie, plan 6 394,00zł, wykonanie 5 787,98 zł, tj. 90,52%
- Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie (projekt Nr 1 ) plan 6 394,00zł, wykonanie 5 741,60zł, tj. 89,80%
- Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie (projekt Nr 2 ) plan 6 394,00zł, wykonanie 5 741,60zł, tj. 89,80%

Realizacja projektu kontynuowana w roku 2013. Zadania polegają na realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, w tym zajęć z technologii komunikacyjno-informatycznych, sportowo-wychowawczych, matematyczno-przyrodniczych, j. angielskiego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

3. Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2 POKL, plan 327 678,00zł wykonanie 183 390,38zł tj. 55,97% . Niskie wykonanie planu wydatków z uwagi na osiągnięcie niższych kosztów w przetargach i konkursach ofert niż zakładano w projekcie. Ponadto część usług edukacyjnych zrealizowanych w roku 2012 nie została zafakturowana w roku 2012. Zadanie kontynuowane w roku 2013r. Zadanie polega na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. Łącznie zrealizowanych zostanie 4320 godzin, w tym zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

4. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł wydatkowano 53 000,00 zł tj. 100%,

5. Z zaplanowanej kwoty 8 017,52 zł na zajęcia logopedyczne na rok 2012 wydatkowano kwotę 6 120 zł, tj. 96,89% -plan nie został zrealizowany, ponieważ zajęcia nie odbywały się w okresie wakacyjnym,

6. Z dotacji w kwocie 194 692,12 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 189 611,12 zł, tj. 97,39%, dofinansowując 20 pracodawcom koszty kształcenia 47 młodocianych pracowników,

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 217 816,00 zł. wykonanie 217 816,00 zł tj. 100% odpisy dla nauczycieli emerytów.

8. Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”, plan 73 230,00 zł wykonanie w kwocie 70 380,81 zł co stanowi 96,11 %. w tym zrealizowane;

Wydatki ze środków własnych w kwocie 16 487,62 zł z czego na;

- zakup odbłasków, publikacji, pomocy dydaktycznych do kącików bezpieczeństwa w bibliotekach szkolnych, nagród indywidualnych i grupowych dla zwycięzców 5 konkursów, zakup miasteczka ruchu drogowego jak nagrody głównej dla zwycięskiej szkoły. W ramach dotacji wydatkowano 5 198,62 zł
- koszty eksploatacyjne biura projektu w kwocie 3 000,00 zł

- skład i druk publikacji wydanych w ramach projektu – komiks o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ulotka plan lekcji, kodeks młodego rowerzysty, szkolenie dla nauczycieli o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły wysokości 8 289,00 zł.

Wydatki z dotacji w kwocie 53 893,19 zł z czego na;

- opracowanie treści do publikacji (umowa o dzieło) w kwocie 1 000,00 zł

- zakup odbłasków, publikacji, pomocy dydaktycznych do kącików bezpieczeństwa w bibliotekach szkolnych, nagród indywidualnych i grupowych dla zwycięzców 5 konkursów, zakup miasteczka ruchu drogowego jak nagrody głównej dla zwycięskiej szkoły w kwocie 31 399,99 zł,

- skład i druk publikacji wydanych w ramach projektu – komiks o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ulotka plan lekcji, kodeks młodego rowerzysty, szkolenie dla nauczycieli o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły w wysokości 21 493,20 zł.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotację w kwocie 55 900,00 zł z czego wydatkowano kwotę 53 893,19 zł. Niewydatkowana kwota 2 006,81 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 09.01.2013r.

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

**Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100%**

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 494 180,26 zł wykonanie 473 463,54 zł co stanowi 95,81% w tym:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 27 266,00 zł wykonanie 25 274,49 zł tj. 92,70% w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne, plan 15 036,00 zł wykonanie 14 777,05 zł tj. 98,28%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 230,00 zł wykonanie 2 230,00 zł tj. 100% w tym zapłacono za ulotki i plakaty związane z przeprowadzonymi kampaniami na rzecz walki z narkomanią.
3. Zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonanie 8 267,44 zł tj. 82,67% w tym wydatki związane z zaprojektowaniem i kosztami przesyłek banerów, breloków i plakatów, emisje spotów na rzecz walki z narkomanią.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 466 914,26 zł wykonanie 448 189,05 zł, co stanowi 95,99 % planowanych wydatków w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 930,36 zł wykonanie 5 930,36 zł tj. 100% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 82 949,00 zł wykonanie 77 926,04 zł tj. 93,94%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 745,10 zł wykonanie 5 745,10 zł co stanowi 100%.
4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 24 065,00 zł wykonanie 16 937,39 zł tj. 70,38%
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 94 724,16 zł wykonanie 92 913,20 tj. 98,09% w tym dla:
  - pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze plan 49 719,00 zł wykonanie 47 913,20 zł tj. 96,37%
  - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 45 005,16 zł

wykonanie 45 000,00 zł tj. 99,99%.

6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 82 761,90 zł wykonanie 80 953,83 tj. 97,82% zł w tym zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, tonery do drukarek, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery.

7. Zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 7 469,64 zł wykonanie 5 766,12 zł tj. 77,19%.

8. Zakup usług pozostałych, plan 145 734,26 zł wykonanie 145 009,31 zł tj. 99,50% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach i na obozach, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (plac 1 Maja 2) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze, emisje spotów o tematyce antyalkoholowej, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych.

9. Opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 540,44 zł wykonanie 1 501,18 zł tj. 97,45% -opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach (ul Piekiełko i Plac 1 go Maja).

10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 873,06 zł wykonanie 2 772,60 zł tj. 96,50% -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS.

11. Podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 781,34 zł wykonanie 1 393,92 tj. 78,25%

12. Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł tj.100%

13. Szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 10 590,00 zł wykonanie 10 590,00 zł tj. 100%

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2012 wynosi **518 846,22 zł** niewykorzystane wolne środki z roku 2011 w kwocie **23 620,26 zł**

Razem do wydatkowanie kwota **542 466,48 zł**. W roku 2012 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę **473 463,54 zł**. Pozostała kwota **69 002,94 zł** zostanie wydatkowana w 2013 roku.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 14 618 728,00 zł wykonanie 14 417 079,06 zł co stanowi 98,62% wydatki w zakresie**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 8 260,32 zł wykonanie 7 984,80 zł tj. 96,66 % wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 245 050,00 zł wykonanie 234 349,39 zł tj. 95,63% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za czternaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było siedemnaście osób – trzy osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 13 827,12 zł. wykonanie 9 534,17 zł tj. 68,95 % wydatki z tytułu umieszczenia

10 dzieci w rodzinach zastępczych w tym m.in. na koszty pobytu wydatkowano kwotę 5 811,07 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3 013,91 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 709,19 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 56 391,00 zł wykonanie 55 879,40 zł tj. 99,09% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 29 221,00 zł wykonanie 28 796,48 zł – 98,55 %,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 069,00 zł wykonanie 2 055,12 zł tj. 99,33%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 326,00 zł wykonanie 5 325,42 zł – 99,99 %,
4. Fundusz Pracy, plan 775,00 zł wykonanie 755,84 zł – 97,53 %,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup banerów reklamowych, ulotek i plakatów) plan 2 581,00 zł wykonanie 2 580,54 zł – 99,98 %,
6. Zakup usług pozostałych ( opłaty za emisję ogłoszeń, koszty opłat pocztowych, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty przeprowadzenia programów dla pedagogów), plan 16 419,00 zł wykonanie 16 366,00 zł – 99,68 %

#### 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 7 195,00 zł wykonanie 7 195,00 zł tj. 100 % wydatki w zakresie;

##### Zadań zleconych

1. Środki otrzymane z resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

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

Plan 9 387 898,00 zł wykonanie 9 318 095,14 zł tj. 99,26% wydatki w zakresie;

##### Zadań zleconych w tym na:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 114 812,00 zł wykonanie 9 046 694,31 zł tj. 99,25%. 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) na 2428 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 820 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 276 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 300 osób, fundusz alimentacyjny 470 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 241 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Wynagrodzenia osobowe, plan 186 426,43 zł wykonanie 184 741,26 zł – 99,10 % W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatach w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
3. Zakładowy fundusz nagród, plan 13 879,50 zł wykonanie 13 879,50 zł – 100 % Wypłacona została nagroda roczna dla 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
4. Składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 36 273,90 zł wykonanie 36 273,90 zł – 100 %,
5. Fundusz Pracy (od 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 2 734,88 zł. wykonanie 2 734,88 zł – 100 %,
6. Zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych: druki wniosków, art. piapiernicze, znaczki pocztowe, tusz do drukarek), plan 12 126,75 zł wykonanie 12 126,75 zł – 100 %.
7. Zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi



wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, usługi prawnicze), plan 20 586,98 zł wykonanie 20 586,98 zł – 100 %.

8. Podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników Dz. Świad. Rodz.), plan 584,50 zł wykonanie 584,50 zł – 100 %.

9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 473,06 zł wykonanie 473,06 tj. 100%.  
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 87 887,00 zł wykonanie 87 250,45 zł tj. 99,28% w tym w zakresie;

#### Zadań zleconych

1. Plan 87 887,00 zł wykonanie 87 250,45 zł tj. 99,28%, składka zdrowotna opłacona została za 222 osoby, w tym za 101 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 46 299,31 zł oraz za 121 osoby pobierające zasiłki stałe kwota 40 951,14 zł.

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

Plan 580 000,00 zł wykonanie 579 996,77 zł tj. 100% w tym wydatki w zakresie:

#### Zadań zleconych

1. Plan 144 000,00 zł wykonanie 143 996,77 zł co stanowi 99,99%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 158 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

#### Zadań własnych

1. Plan 436 000,00 zł wykonanie 436 000,00 zł tj. 100% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan 400 000,00 zł wykonanie w kwocie 400 000,00 zł tj. 100% (udzielono pomocy 1251 osobom z 469 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej),

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 158 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 930 000,00 zł wykonanie 927 704,65 zł tj. 99,75% 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, pomoc otrzymało 661 gospodarstw domowych.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60% w tym w zakresie:

zadań zleconych plan 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 143 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 229 419,56 zł wykonanie 2 147 672,01 zł tj. 96,33% w tym w zakresie;

#### zadań zleconych

plan 522 458,00 zł wykonanie 516 899,64 zł tj. 98,94% w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4 420,00 zł wykonanie 4 420,00 zł tj. 100% - wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

(wypłacone było dla 2 osób).

2. Wynagrodzenia osobowe ( pracowników MOPS), plan 379 570,00 zł wykonanie 374 013,34 zł, tj. 98,54%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł., tj. 100%.
5. Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 68,00 zł wykonanie 66,30 zł tj. 97,50% - 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekunów prawnych wykorzystano na zakup materiałów biurowych.
7. Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł., tj. 100%,
8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100,00%

#### zadań własnych

plan 1 706 961,56 zł wykonanie 1 630 772,37 zł tj. 95,54% w tym:

1. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, plan 9 929,00 zł wykonanie 7 594,67 zł., tj. 76,49% .
2. Wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 16 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 63 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 025 929,00 zł wykonanie 990 569,55 zł., tj. 96,55%
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 46 425,00 zł wykonanie 46 132,83 zł. tj. 99,37%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 224 238,00 zł wykonanie 215 387,00 zł., tj. 96,05%
5. Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 23 698,00 zł wykonanie 21 657,83 zł 91,39%.
6. Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 101 200,00 zł wykonanie 92 862,00 zł., tj. 91,76%.
7. Zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier, części do komputerów i drukarek, materiały piśmiennicze, znaczki pocztowe, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. Remontowe i środki czystości), plan 107 243,56 zł wykonanie 97 885,40 zł., tj. 91,27%.
8. Zakup energii, wody i gazu, plan 29 000,00 zł wykonanie 25 142,37 zł., tj. 86,70%.
9. Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 2 715,00 zł wykonanie 2 715,00 zł., tj. 100%.
10. Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za usługi prawnicze, opłata za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, opłaty za aktualizacje programów komputerowych), plan 63 765,00 zł wykonanie 58 138,85 zł., tj. 91,18%
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 035,00 zł wykonanie 3 034,01 zł., tj. 99,97%
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 1 622,00 zł wykonanie 1 621,99 zł., tj. 99,99%.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 7 120,00 zł wykonanie 7 118,31 zł., tj. 99,98%.

14. Podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 10 443,00 zł wykonanie 10 348,06 zł., tj. 99,09%

15. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 41 799,00 zł wykonanie 41 799,00 zł, tj. 100% . to odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100%. Łączny plan odpisu (zlecone + własne) w kwocie 61 299,00 zł wykonanie 61 299,00 zł, co stanowi 100%.

16. Szkolenia pracowników MOPS, plan 8 800,00 zł wykonanie 8 765,50 zł, tj. 99,61%

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100% dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 61 700,00 zł wykonanie 61 696,50 zł tj. 99,99% w tym wydatki w zakresie: zadań zleconych plan 61 700,00 zł wykonanie 61 696,50 zł tj. 99,99% w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 411,00 zł wykonanie 3 411,00 zł tj. 100% składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób, w tym 14 dzieci.

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 56 448,00 zł wykonanie 56 448,00 zł tj. 100% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 977,00 zł wykonanie 973,50 zł. tj. 99,64% w tym zakupiono zabawki i materiały do rehabilitacji dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

4. Zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 488 300,00 zł wykonanie 464 054,63 zł tj. 95,03% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, plan 3 500,00 zł wykonanie 3 499,80 zł tj. 99,99% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.

3. Świadczenia społeczne, plan 479 800,00 wykonanie 455 554,83 zł tj. 94,95% w tym;

zadania zlecone plan 334 800,00 zł wykonanie 322 252,90 zł tj. 96,25% w tym;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 212 000,00 zł wykonanie 199 952,90 zł tj. 94,32% (pomocą objęto 535 osób, w tym 430 dzieci i 105 osób korzystało z gorącego posiłku),

- realizacja rządowego programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

plan 122 800,00 zł wykonanie 122 300,00 zł tj. 99,59% pomoc otrzymało 115 osób.

zadania własne plan 145 000,00 zł wykonanie 133 301,93 zł tj. 91,93 % poniesione wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 535 osób, w tym 430 dzieci i 105 osób korzystało z gorącego posiłku).

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 1 468 885,83 zł wykonanie 947 730,82 zł co stanowi 64,52% w tym:**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

**Plan 244 734,00 zł wykonanie 208 858,93 zł tj. 85,34% w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 29 415,00 zł wykonanie w kwocie 24 645,00 zł. tj. 83,78%.
2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznego żłobka, plan 215 319,00 zł wykonanie 184 213,93 zł co stanowi 85,55% w tym;
  - plan 186 619,00 zł wykonanie 157 081,07 zł, tj. 84,18 % m.in. na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 111 203,42 zł, co stanowi 70,80% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 017,00 zł. wykonano w 100%. Wydatki ze środków własnych budżetu miasta.
  - plan 28 700,00 zł wykonanie 27 132,86 zł tj. 94,54 % wydatki w zakresie organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3. m.in. zakup łóżeczek, krzeseł do karmienia dzieci oraz kopiarka. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 28 700,00 zł wydatkowano w wysokości 27 132,86 zł. Niewydatkowana kwota dotacji 1 567,14 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28.12.2012r.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**Plan 57 907,00 zł wykonanie 31 420,00 zł tj. 54,26%**

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:  
Urzędu Miasta Mława w kwocie - 15 496,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie – 3 041,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – 12 883,00 zł

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

**Plan 1 166 244,83 zł wykonanie 707 451,89 zł tj. 60,66% w tym:**

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100% w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 7 umów.
2. Wydatki związane z realizacją projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 614 642,80zł, wykonanie 369 132,76zł tj. 60,06 % Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta na realizację projektu. Charakterystyka zadania: Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, który został przekazany beneficjentom ostatecznym oraz wyłoniono Wykonawcę, który zapewnia beneficjentom ostatecznym dostęp do Internetu. Przeprowadzono także szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Planowane do utworzenia na terenie miasta Mława dwa ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu zostaną utworzone w 2013 roku.

3. Wydatki związane w realizacją projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 541 602,03zł, wykonanie 328 319,13 tj. 60,61 %. Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta na realizację projektu. Charakterystyka zadania: Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, który został przekazany beneficjentom ostatecznym oraz wyłoniono Wykonawcę, który zapewnia beneficjentom ostatecznym dostęp do Internetu. Przeprowadzono także szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 899 486,43 zł wykonanie 855 027,15 zł co stanowi 95,06%**

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

**Plan 599 289,43 zł wykonanie 585 428,84 tj. 97,69%** wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 463 599,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 33 392,55 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 88 436,43 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan **20 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **18 000,00 zł** co stanowi **90%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach konkursu podpisano 12 umów. Jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

**Plan 280 197,00 zł wykonanie 251 598,31 zł tj. 89,79%**

1. Plan na wypłatę stypendiów w wysokości 35 000,00 zł wykonano w kwocie 28 000,00 zł, tj. 80,00 % - dla 63 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza.

2. Plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wysokości 245 197,00 wykonanie w kwocie 223 598,31 zł co stanowi 91,19% w tym;

- planowane wydatki w kwocie 98 711,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r „ Wyprawka szkolna” zostały wykonane w kwocie 82 335,31 zł, tj. 83,41 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 16 375,69 zł została zwrócona do budżetu państwa.

- planowane wydatki w ramach dotacji celowej na stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów w kwocie 99 386,00 zł zostały wydatkowane w 100%. W okresie styczeń –czerwiec 2012 roku, kwota dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 53 929,00 zł, w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku, kwota dotacji celowej to kwota 45 457,00 zł,

- planowane w kwocie 47 100,00 zł środki własne na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie 41 877,00 zł w tym w okresie styczeń –czerwiec 2012 roku kwota 22 378,00 zł oraz w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku w kwocie 19 499,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 4 989 856,53 zł wykonanie 4 318 535,58 zł co stanowi 86,55% w tym:**

### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 809 500,00 zł wykonanie 791 205,75 zł tj. 97,74 % w tym na zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1), plan 97 500,00zł, wykonanie 80 871,25zł tj. 82,94 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kanalizacja sanitarna o długości 88,7mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 33,2mb.
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ul. Płockiej), plan 125 000,00zł, wykonanie 124 304,71zł tj. 99,44 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 167,2 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,7 mb.
3. Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie, plan 172 000,00zł, wykonanie 171 760,51zł tj. 99,86 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor sanitarny o długości 167,1 mb, przykanaliki w pasie drogowym (17 szt.) o łącznej długości 97mb.
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie, plan 357 000,00zł, wykonanie 356 269,28zł tj. 99,8 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor deszczowy o długości 515,43mb, przykanaliki wpustów ulicznych o długości 102mb.
5. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki, plan 58 000,00zł, wykonanie 58 000,00zł tj. 100%. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor sanitarny z PVC Ø 200 - 56,00 mb, przykanaliki w pasie drogowym z PVC Ø 160 - 42,00 mb, studnie z PVC Ø 425 - 3 szt., studnie betonowe Ø 1200 - 1 szt. Wydatki w kwocie 57 518,90 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 947 000,00 zł wykonanie 861 262,66 zł tj. 90,95% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 9 111,56 zł tj. 45,56% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice oraz do akcji „Sprzątanie świata”, , paliwo do kosi spalinowej,
2. Zakup usług pozostałych, plan 927 000,00 zł wykonanie w wysokości 852 151,10 zł tj. 91,93% w tym:

- oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,
- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 880 000,00 zł wykonanie 819 708,80 zł tj. 93,15% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dotyczącej pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- woda z pompki ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, woda na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych,|
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim,
- straszenie ptaków w parku miejskim metodą biosoniczną.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 433 656,49 zł wykonanie 1 137 336,78 zł tj. 79,33 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące:

Zakup energii plan 1 425 000,00 zł wykonanie 1 134 655,38 zł tj. 79,62%, poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA- OBRÓT SA, CENTROZAP SA w Katowicach, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

wydatki inwestycyjne

Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 8 656,49 zł, wykonanie 2 681,40 zł, tj. 30,98% Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wykonanie 2 opraw oświetleniowych na wysięgnikach w ul. Reja

Niskie wykonanie planu ze względu na bardzo korzystne wyłonienie wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 919 700,04 zł wykonanie 709 021,59 zł tj. 77,09% w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

plan 911 700,04 zł wykonanie 701 149,59 zł tj. 76,91% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowana akcja "Sprzątanie Świata" – zakup worków i wywóz zebranych śmieci rozliczona została w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

2. Zakup usług remontowych, plan 550 000,00 zł wykonanie 443 411,93 zł tj. 80,62% z tego wydatkowano na:

- remont budynku przy ul. Ordona 10 w tym: docieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, wyodrębnienie 3 mieszkań – 106 408,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku – 1 591,76 zł,
- pokrycie dachu papą budynku przy ul. Kościuszki 4 - 19 999,79 zł,
- wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Płockiej 100 – 24 999,82 zł,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz naprawy i przeróbki po budowie ronda w budynku przy ul. Warszawskiej 23 – 27 005,84 zł,
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Willowej 8 – 4 163,55 zł
- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 16 849,18 zł,
- remonty lokali po zmarłych i eksmisjach w budynkach gminnych – 165 311,80 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 3 825,20 zł,
- wymiana pojedynczych okien w budynkach komunalnych – 50 000,00 zł,
- „Ulepszamy Mieszkanie” realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015 kwota 5 210,07 zł,
- „Nasz Dom” realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015 kwota 18 046,92 zł,

3. Zakup usług pozostałych, plan 185 000,00 zł wykonanie 87 488,86 zł tj. 47,29% w tym:

- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 4 088,62 zł,
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń – 46 050,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej budynków przy ul. Browarnej 22, Padlewskiego36, Padlewskiego 60, Warszawskiej 61 – 7 872,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap IV w kwocie 29 478,24 zł,

**4. Różne opłaty i składki**, plan 173 700,04 zł wykonanie 170 248,80 zł tj. 98,01%

wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 140 548,76 zł oraz opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 29 700,04 zł.

wydatki inwestycyjne

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 872,00 zł tj. 98,40% zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych ustawionych przy ul. Kopernika i ul. Batorego.

Środki niewydatkowane pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012 w wysokości 89 221,00 zł, zostaną wykorzystane w roku 2013 na zadania z zakresu ochrony środowiska.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 2 663 436,24 zł wykonanie 2 641 660,75 zł co stanowi 99,18 % w tym:**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

**Plan 328 946,24 zł wykonanie 307 170,35 zł tj. 93,38 % w tym:**

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 70 700,00 zł, wydatkowana została w kwocie – 70 520,44 zł, tj. 99,75 % na:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej, plan – 53 400,00 zł, wydatkowano – 53 220,88 zł, tj. 99,66 %

-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, plan – 2 500,00 zł, wydatkowano – 2 500,00 zł, tj. 100 %

- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych, plan – 10 000,00 zł, wydatkowano – 9 999,56 zł, tj. 99,99 %

- wniosek złożony z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, plan – 4 800,00 zł, wydatkowano – 4 800,00 zł, tj. 100 %

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan – 7 000,00 zł, wydatkowano – 6 775,00 zł tj. 96,79% realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 566,49 zł, co stanowi 69,58% w tym zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława – Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy, konkursy plastyczne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Święteczna Kartka od Burmistrza, zakup kartek promocyjnych.

4. Zakup usług pozostałych, plan 243 246,24 zł, wykonanie 224 308,42 zł, co stanowi 92,21 % 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 - m. in. koncert z muzyką Tekli Bądarzewskiej, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, Dni Mławy – promocja, reklama, koncerty na Estradzie w Parku Miejskim, realizacja imprez, promocja



- transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, pamiątki, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu, realizacja techniczna uroczystości.

Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - wykonanie płyt promocyjnych z rekonstrukcji bitwy, banery reklamowe, transport, wyżywienie rekonstruktorów, organizatorów, ulotki, zaproszenia, plakaty, kartki pocztowe, smycze reklamowe, technika pola bitwy, organizacja rekonstrukcji, pirotechnika, przygotowanie pola bitwy, archiwizacja bitwy, ochrona pola bitwy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Plan 902 870,00 zł wykonanie 902 870,00 zł tj. 100,00% w tym;**

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

**Plan 154 000,00 zł wykonanie 154 000,00 zł tj. 100,00 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

**Plan 630 500,00 zł wykonanie 630 500,00 zł tj. 100,00%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

**Plan 647 120,00 zł wykonanie 647 120,00 zł tj. 100%** dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 4 204 559,00 zł wykonanie 4 139 173,23 zł co stanowi 98,44% w tym:**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**Plan w kwocie 496 000,00 zł wykonanie 495 554,31 tj. 99,91% w tym;**

wydatki bieżące

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej planowana w kwocie 334 100,00 zł została wykonana w wysokości 334 100,00 zł co stanowi 100,00%

wydatki inwestycyjne

Plan 155 000,00zł, wykonanie 154 554,31 zł tj. 99,71 %

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: dokończenie realizacji zadania dotyczącego budowy boisk wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną.

Plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 900,00 zł tj. 100,00 %

Dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na planowaną inwestycję w postaci budowy budynku gospodarczego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

**Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2012r. wynosi 3 327 459,00 zł. został wykonany w kwocie 3 265 651,42 co stanowi 98,14% w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 26 700,00 zł wykonanie 26 693,64 zł co stanowi 99,98% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 351 600,00 zł wykonanie 1 351 593,55 zł co stanowi 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 93 500,00 zł wykonanie 93 467,96 zł co stanowi 99,97%

- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 244 100,00 zł wykonanie 244 096,22 zł co stanowi 100,00%
- składki na Fundusz Pracy, plan 29 160,00 zł wykonanie 29 142,21 zł co stanowi 99,94%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 122 160,00 zł wykonanie 122 127,00 zł co stanowi 99,97% - umowy zlecenia i o dzieło min: ratownicy pływalni, ratownicy zalewu ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 264 700,00 zł wykonanie 264 673,28 zł co stanowi 99,99% - min: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 788 000,00 zł wykonanie 733 355,05 zł co stanowi 93,07 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług zdrowotnych, plan 7 278,00 zł wykonanie 7 278,00 zł co stanowi 100% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 271 241,00 zł wykonanie 268 008,31 zł co stanowi 98,81% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna, badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnie, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2 372,00 zł wykonanie 2 371,44 zł co stanowi 99,98%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 2 250,00 zł wykonanie 2 222,48 zł co stanowi 98,78%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 5 800,00 zł wykonanie 5 710,48 zł co stanowi 98,46%
- podróże służbowe krajowe, plan 8 800,00 zł wykonanie 8 799,88 zł co stanowi 100,00% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe
- różne opłaty i składki, plan 15 649,00 zł wykonanie 15 649,00 zł co stanowi 100,00% z tytułu ubezpieczenia majątku
- odpisy na ZFŚS, plan 50 362,70 zł wykonanie 50 362,70 zł co stanowi 100,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 36 236,30 zł wykonanie 32 558,60 zł co stanowi 89,85% tj. 9% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego. Pod datą 31.12.2012 r. kwota 15 711,71 brakującego VAT (dek. VAT-7 m-ce XII/2012 – 10 458,00 zł., I/2013 – 4 012,68zł., kwota 1 241,03 zł. od należności roku 2012)
- szkolenie pracowników, plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł co stanowi 100,00%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 550,00 zł wykonanie 541,62 zł, co stanowi 98,48% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan 381 100,00 zł wykonanie 377 967,50 zł tj. 99,18% w tym:**

1. Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 370 000,00 zł, wydatkowano – 370 000,00 zł tj. 100 % na;

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 280 000,00 zł,
  - otwarty konkurs ofert na dofinansowanie sprzyjania rozwoju sportu w Mławie wydatkowano 90 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 703,50 zł, co stanowi 85,18% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku, zakup nagród Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, akcja Cała Mława Biega, Bieg Niepodległości, udział drużyny Urzędu Miasta w turniejach sportowych.
3. Zakup usług pozostałych, plan 9 100,00 zł, wykonanie 6 264,00 zł, co stanowi 68,84% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja, transport. Nagrody dla sportowców w ramach rozstrzygnięcia Plebiscytu na Sportowca, Trenera, Drużynę Roku.