

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich limit roku 2012 wynosi 1 522 418,83 zł, wykonanie wydatków wynosi 903 815,45 zł tj. 59,37%.

wydatki bieżące

Limit w wysokości 1 430 577,05 zł, wykonanie 833 652,05 zł tj. 58,27 % obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

Plan w 2012 roku wynosi 538 500,02 zł, wydatki wykonane 314 668,36 zł., tj. 58,43%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 604 657,22 zł.

Projekt „Świ@t w zasięgu ręki” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych oraz niezamożnych mieszkańców Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W 2012 roku wydatki zrealizowane zostały na następujące zadania:

- zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym niezbędny sprzęt komputerowy,
- zakupiono sprzęt komputerowy, który będzie stanowił wyposażenie ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną,
- zakupiono komputer dla informatyka, który zapewnia podstawową pomoc techniczną dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- wykonano platformę cyfrową do kontaktów z beneficjentami ostatecznymi projektu,
- przeprowadzono szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy,
- zakupiono gadzety promocyjne promujące projekt,
- zakupiono banery promujące projekt oraz zlecono publikacje ogłoszeń promocyjnych w jednej z lokalnych gazet.

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach realizacji projektu w kolejnych latach planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu,

- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- zaadoptowanie pomieszczeń na ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu,
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania przekazanego beneficjentom,
- dodatkowe szkolenie dla beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- działania promocyjne w postaci zakupu gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

2. „INTERNET= Świ@t bez barier”.

Plan w 2012 r. wynosi 541 602,03 zł wydatki wykonane 328 319,13 zł, tj. 60,61%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 676 280,00 zł.

Projekt „INTERNET = świ@t bez barier” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego.

W 2012 roku zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym niezbędny sprzęt komputerowy,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną,
- wykonano platformę cyfrową do kontaktów z beneficjentami ostatecznymi projektu,
- przeprowadzono szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy,
- zakupiono gadżety promocyjne promujące projekt,
- zakupiono banery promujące projekt oraz zlecono publikacje ogłoszeń promocyjnych w jednej z lokalnych gazet.

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach realizacji projektu w latach kolejnych planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania przekazanego beneficjentom,
- dodatkowe szkolenie dla beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- działania promocyjne w postaci zakupu kolejnych gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

3. „Szansa dla Ciebie”.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2013 a planowane łączne nakłady wynoszą 722 525,29 zł. Celem tego projektu systemowego jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt nie był realizowany w 2012 r. z powodu zbyt krótkiego czasu jaki pozostał na przeprowadzenie procedur przetargowych i brak możliwości stworzenia grupy docelowej. Część osób podjęła prace sezonowe lub została wyrejestrowana z tut. Powiatowego Urzędu Pracy tracąc w ten sposób status osoby bezrobotnej.

4. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 6.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 787,98 zł, tj 60,16%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

5. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 702,00 zł, tj 59,25%.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

6. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 - 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 741,60 zł, tj 59,66%.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

7. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 1.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 741,60 zł, tj 59,66%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

8. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”

Plan roku 2012 wynosi 311 979,00 zł, wykonania 167 691,38 zł, tj. 53,75 %. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych dla mławskich szkół podstawowych oraz związane są z zakupem usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak m.in.:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

W roku 2013 planuje się wydatki bieżące na zakup usług edukacyjnych.

wydatki majątkowe

Limit roku 2012 wynosi 91 841,78 zł, wykonanie 70 163,40 zł, tj. 76,40% obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

Plan roku 2012 wynosi 76 142,78 zł a wykonanie 54 464,40 zł, tj. 71,53%.

Wydatki poniesiono na zakup dwóch urządzeń dostępowo – blokujących.

2. „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania w klasach I-III mławskich szkół podstawowych.

Plan na rok 2012 wynosi 15 699,00 zł i został wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem i zakup dwóch laptopów.

W 2013 roku planuje się wydatki na wykonanie sieci komputerowej w ogólnodostępnych punktach dostępu do Internetu.

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych

Limit roku 2012 wynosi 4 482 540,26 zł wykonanie w 2012 roku wynosi 4 436 488,06 zł, tj. 98,97 %, w tym:

wydatki bieżące

Limit na rok 2012 wynosi 907 571,26 zł, wykonanie 862 597,77 zł , co stanowi 95,04 % i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan na rok 2012 wynosi 357 000,00 zł, w ramach programu zrealizowano wydatki w wysokości 333 254,83 zł, tj. 93,35%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 531 733,96 zł.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu

zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Na realizację Programu gmina otrzymuje dotację z budżetu wojewody lub z rezerwy celowej budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji Programu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan na rok 2012 wynosi 466 914,26, wykonanie 448 189,05 zł, tj. 95,99 %.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 354 161,40 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2012 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Mława w dniu 29.12.2011 r. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych. Adresatami programu są między innymi: osoby uzależnione i ich rodziny, osoby współuzależnione, osoby dotknięte ubóstwem, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni terapii uzależnień i współuzależnienia, sądu, policji, świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan roku 2012 wynosi 56 391,00 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 55 879,40 zł tj. 99,09 %. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 203 434,00 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Miasta Mławy należy tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest:

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy,
- podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

4. Zwalczania narkomanii,

Plan roku 2012 wynosi 27 266,00 zł zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 r. wynosiły 25 274,49 zł tj. 92,70%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 99 7982,58 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Program na 2012 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Mława w dniu 29.12.2011 r.

wydatki majątkowe

Plan roku 2012 wynosi 3 574 969,00 zł wykonanie 3 573 890,29 zł tj. 99,98% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki.

Plan roku 2012 wynosi 58 000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100%. Zadanie jest realizowane w latach 2007-2014 a jego przewidywana wartość zadania wynosi 2 618 276,53 zł.

Realizacja zadania przebiegająca w oparciu o dokumentację opracowaną w 2010 r. umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wykonana zostanie w 2013-2014 r. i wyposażona będzie w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. W roku 2012 poniesiono wydatki związane z rozpoczęciem zadania, tj. wycinką drzew, zabezpieczeniem placu budowy oraz wyłonieniem inspektorów branżowych.

2. Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Plan na rok 2012 wynosi 1 669 000,00 zł, a wykonanie – 1 668 999,62 zł, tj. 99,99%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2014 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 4 104 000,00zł

Realizacja zadania polegała na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwiał prowadzenie zajęć przedszkolnych, oraz na wybudowaniu nowego obiektu o powierzchni użytkowej około 1000m², który wyposażony został w nowoczesne elementy edukacyjne oraz wyposażenie kuchenne. Obiekt jest w fazie zakończenia robót oraz prac związanych z uporządkowaniem terenu.

3. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Plan na rok 2012 wynosi 1 847 969,00 zł , wykonanie 1 846 890,67 zł tj. 99,94 %. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 a jego planowana jego wartość wynosi 3 447 973,00 zł.

Realizacja zadania zakończona. Obiekt o powierzchni użytkowej około 1500m² został wyposażony w nowoczesne elementy gimnastyczne oraz wymiarową salę umożliwiającą prowadzenie zajęć dla kilku grup uczniów jednocześnie.

W zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto Mława

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XII/126/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2040 roku. Limit zobowiązań przyjęty w WPF w latach 2011-2023 wynosi na 1 519 038,00 zł. Co roku zabezpieczane są środki na ewentualną spłatę raty kapitałowej w przypadku nie dokonania spłat raty przez spółkę. W roku 2012 r zaplanowana kwota to 51 129,81 zł. Kwota ta nie została wykorzystana.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

wydatki bieżące

Plan roku 2012 wynosi **5 031 073,61 zł** wykonanie 4 514 136,90 zł tj. **89,73%** obejmuje następujące umowy:

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta.

W roku 2012 plan wynosi 48 201,32 zł i został wykonany w 100%. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 96 402,65 zł. Realizacja dotyczy dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława na podstawie zawartej umowy z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą M i M Jan Michalski Telesfor Michalski S.J. Mława, ul. 18 Stycznia 8. W ramach usługi zakupiono papier kserograficzny, tonery, tusze, segregatory, skoroszyty, co zapewniło prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta Mława.

2. Dostawa energii elektrycznej i usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława.

Plan w roku 2012: 1 425 000,00zł, wykonanie 1 134 655,38 zł tj. 79,62 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 4 317 000,00 zł. Realizacja dotyczy dostawy energii elektrycznej i usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława w oparciu o ogłoszone przetargi i wybór wykonawcy w roku 2012. Poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i usługi oświetlenia zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Miastem Mława a ENERGA- OBRÓT SA i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Również poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartych wcześniej umów z ENERGA- Operator SA, CENTROZAP SA w Katowicach, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumień ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

3. Ochrona budynków Urzędu Miasta Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 492,00 zł i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 1 476,00 zł. Umowa realizowana na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy z Agencją Ochrony „Efekt War-Ma” Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3H zlecono wykonanie usługi ochrony w formie monitoringu obiektów biurowych usytuowanych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13 i Piekiełko 66 w Mławie.

4. Oczyszczanie miasta

Plan w roku 2012 wynosi 927 000,00 zł, wykonanie 852 151,10 zł tj. 91,93%. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 2 447 000,00 zł. Realizacja dotyczy oczyszczania miast dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Spółką “AGROSAN” oraz składowania na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo.

Plan w roku 2012 wynosi 6 457,50zł, wykonanie 0,00zł tj. 0 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 21 525,00 zł. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. W 2012 r. ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę projektu planu miejscowego (ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Realizacja opracowania jest zgodna z zawartą umową. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2013 r.

6. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zachodnia

Plan w roku 2012 wynosi **7 011,00zł**, wykonanie **0,00zł** tj. 0 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 23 370,00 zł. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. W 2012r. ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę projektu planu miejscowego (ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Realizacja opracowania jest zgodna z zawartą umową. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2013 r.

7. Świadczenie pomocy prawnej miastu Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 143 172,00 zł, i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2011-2013, a łączna jej wartość wynosi 286 344,00 zł. Wykonawca został wyłoniony

na podstawie zamówienia publicznego. Zawarto umowę pomiędzy Miastem Mława i Kancelarią Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański s.c. w Pułtusku przy ul. T. Kościuszki 70. Umowa zapewnia pomoc prawną dla pracowników Urzędu Miasta Mława i jednostek organizacyjnych Miasta Mława. Pomoc prawna obejmowała udzielanie porad prawnych, udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych i występowanie przed sądami.

8. Ubezpieczenie mienia majątku Miasta Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 91 976,00 zł, wykonanie 79 839,62 zł, tj. 86,80 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 275 740,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego i zawartej umowy z GOTHAER SA ubezpieczono mienie Miasta Mława tj. przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, jednostek kultury. Ubezpieczenie obejmuje następstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, szymb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

9. Świadczenie usługi telefonii komórkowej.

Plan w 2012 r. wynosi 1 763,78 zł, i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 23 519,40 zł. Usługa telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe telefony komórkowe jest świadczona przez firmę PLAY na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2012 r. w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

10. Utrzymanie zieleni w mieście Mława.

Plan w roku 2012 wynosi 880 000,00 zł, wykonanie w wysokości 819 708,80 zł tj. 93,15%. Umowa zawarta została na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 2 280 000,00 zł.

Realizacja umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Miasta odbywa się na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”

11. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi

Plan w roku 2012 wynosi 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 434 152,90 zł tj. 95,61%.

Umowa zawarta została z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 6 015 000,00 zł.

Realizacja umowy dotyczy zarządzania i administrowania nieruchomościami zabudowanymi, komunalnymi budynkami mieszkalnymi i znajdującymi się w nich lokalami użytkowymi. Związana jest z bieżącym utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów, dokonywaniem napraw, konserwacji i administrowaniem zasobem mieszkaniowym.