

## WYDATKI

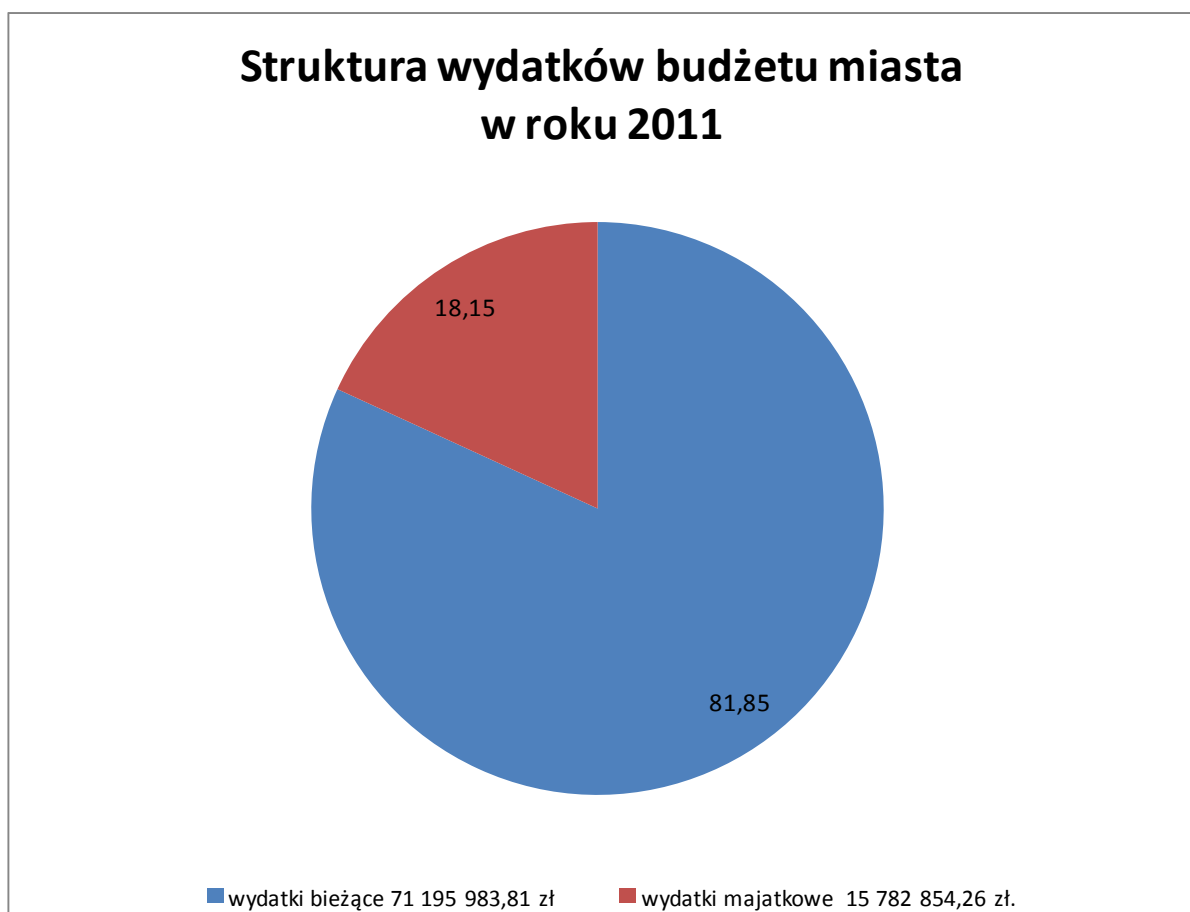
Wydatki ogółem w 2011 roku zaplanowano w wysokości **90 183 940,70 zł** wykonano w kwocie **86 978 838,07 zł** co stanowi 96,45 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74 197 277,41 zł wykonane zostały w wysokości 71 195 983,81 zł, tj. 95,95%,

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15 986 663,29 zł wykonane zostały w wysokości 15 782 854,26 zł, tj. 98,73%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 71 195 983,81 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 86 978 838,07 zł stanowi 81,85% natomiast wykonanie wydatków majątkowych

w kwocie 15 782 854,26 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 86 978 838,07 zł stanowi 18,15%.



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

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **48 994,22 zł** wykonanie **39 073,33 zł** co stanowi **79,75 %** w tym:

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

plan **35 000,00 zł** - wykonanie **25 268,19 zł** , tj. **72,19%**

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława – 540,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt – 24 063,99 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 664,20 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan **1 500,00 zł** wykonanie **1 310,97 zł**, tj. **87,40%** - wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan **12 494,22 zł** wykonanie **12 494,17 zł**, tj. **100%** w tym:

- wydatki zlecone, plan 12 494,22 zł, - wykonanie 12 494,17 zł – 100% kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w tym wydatkowano na materiały biurowe kwotę 244,99 zł

W 2011r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 12 249,18 zł (niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,05 zł została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego).

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

Plan **12 024 204,37 zł** wykonanie **11 981 221,64 zł** co stanowi **99,64 %** w tym:

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan **730 000,00 zł** - wykonanie – **710 991,14 zł**, tj. **97,40 %** w tym:

1/ plan 500 000,00 zł wykonanie 488 894,11 zł tj. 97,78

- w ramach w/w kwoty zrealizowano: (bieżące utrzymanie) - plan 304 790,59 zł wykonanie 293 684,70zł, tj. 96,36% w tym:
- zimowe utrzymanie ulic – 48 894,11 zł,
- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 244 790,59 zł

W zakresie usług remontowych plan 195 209,41 zł wykonanie 195 209,41 zł, co stanowi 100%: w tym zrealizowano;

- remont chodnika w ul. Szpitalnej w Mławie (strona prawa od ul. Piłsudskiego do ul. PCK) o powierzchni 1 467 m<sup>2</sup> - 157 710,40 zł,
- remont chodnika w ul. Granicznej w Mławie (strona prawa od ul. Piłsudskiego do ul. ks. M. Czapli) o powierzchni 454 m<sup>2</sup> – 37 499,01 zł.

2/ plan 230 000,00 zł wykonanie 222 097,03 zł tj. 96,56% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Napoleńskiej w Mławie wraz z budową kolektora deszczowego”

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan **11 294 204,37 zł** wykonanie **11 270 230,50 zł**, tj. **99,79%** dotyczy;

w zakresie wydatków remontowych plan w wysokości **493 500,00 zł** wykonano w kwocie **493 499,99 zł** co stanowi 100,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano;

- remont chodnika w ul. Długiej o pow. 613,0 m<sup>2</sup> - 91 944,09 zł
- remont chodnika na Osiedlu Księżąt Mazowieckich wzdłuż bloku OKM 8 – 69 999,92 zł
- remont drogi gminnej ul. Piekiełko (pow. 12.000 m<sup>2</sup>) – 233 577,00 zł
- remont drogi gminnej tj. skrzyżowanie ul. Studzieniec z drogą dojazdową do dzielnicy przemysłowej (pow. 227,50 m<sup>2</sup>) oraz wykonanie 2-ch progów zwalniających – 59 478,98zł

- remont chodnika w ul. Dworcowej przy budynku nr 10 (pow.370 m<sup>2</sup>) – 38 500,00 zł  
w zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

plan w wysokości **1 866 500,00 zł** wykonano w kwocie **1 845 679,75 zł** co stanowi 98,88%,

w ramach w/w kwoty zrealizowano;

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – **515 698,55 zł** w tym: remont cząstkowy

nawierzchni ulic – 2.501,00 m<sup>2</sup> oraz chodników i zjazdów – 542,95 m<sup>2</sup>,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych – **167 387,62 zł** w tym: ustawiono 109 kpl znaków

drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, wymiana tablic – 17 szt., ustawienie lustra drogowego – 2 szt., tablice z nazwami ulic 7 szt., prostowanie słupków – 69 szt., montaż tablic informacyjnych 17 szt., montaż balustrad – 4 szt., montaż słupków z łańcuchami – 172 mb.

- oznakowanie poziome – **56 392 51 zł** tj.: malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych – 2.563,02 m<sup>2</sup>

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych – **98 420,75 zł** w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1.132,00 szt., regulacja studni ściekowych i rewizyjnych – 3 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego 9 szt., wykonano 24 mb przykanalików PCV fi 200 wraz ze studzienkami ściekowymi – 4 szt.,

- zimowe utrzymanie ulic wraz z wywozem nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – **95 883,44zł**

- utrzymanie nawierzchni gruntowych – **283 700,56 zł** w tym: naprawa pospółką – 5.774,00 m<sup>2</sup>,

tłuczniem betonowym – 10.716,00 m<sup>2</sup>, destruktem asfaltowym – 550,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 134.970,00 m<sup>2</sup>, koszenie poboczy oraz utwardzenie poboczy,

- inne wydatki: **628 196,32 zł**

w tym: ubezpieczenie dróg – 5 000,00 zł

opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury – 490,00 zł

za obsługę strefy płatnego parkowania – 209 477,75 zł

za inwentaryzację dróg gminnych - 41 586,30 zł

za czyszczenie kanalizacji deszczowej – 371 642,27 zł.

w zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

związanych z promocją projektu pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II „, plan w kwocie **11 297,20 zł** wykonanie **11 216,08 zł** co stanowi 99,28%

W zakresie wydatków inwestycyjnych

plan w wysokości **8 922 907,17 zł** wykonano w kwocie **8 919 834,68 zł** co stanowi 99,97 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1/ **Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie etap II**

Plan **7 066 281,89 zł** wydatki poniesione **7 066 279,88 zł** tj. 99,99 %

Inwestycja wieloletnia zakończona, ulica o łącznej długości 2660,74m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5m - 2787,90m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej -773,70m<sup>2</sup>, ścieżka rowerowa z kostki betonowej szerokości 2m - 5090,50m<sup>2</sup>, nawierzchnia parkingu z kostki betonowej czerwonej - 2706m<sup>2</sup>, Słupy oświetleniowe łącznie - 148szt. kabel łącznie- 7635mb, Sygnalizator drogowy typu ZiR z systemem ręcznego włączania oraz sygnałem akustycznym - 2szt. rurociąg kanalizacji deszczowej PCV 400- 298,21mb, rurociąg PCV 315 - 360,04mb, PCV 200 - 86,7mb, rurociąg PCV 160 - 181,71mb, studnie żelbetowe fi 1200 - 31szt, przepusty deszczowe fi 800 - 4szt, studnie żelbetowe fi 1500 - 4szt., separator koalescencyjny - 3 szt., zbiornik chłonno-odparowujący nr 1 (powierzchnia: 453m<sup>2</sup>, pojemność czynna - 330m<sup>3</sup>), zbiornik chłonno-odparowujący nr 2 (powierzchnia: 848m<sup>2</sup>, pojemność czynna - 615m<sup>3</sup>), zbiornik chłonno-odparowujący nr 3 (powierzchnia: 1299m<sup>2</sup>, pojemność czynna - 815m<sup>3</sup>), zbiornik chłonno-odparowujący nr 4 (powierzchnia: 2064m<sup>2</sup>, pojemność czynna - 1435m<sup>3</sup>),

## **2/ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.**

Plan **129 765,00 zł** wydatki poniesione w kwocie **129 765,00 zł** tj. 100%

Wykonanie dokumentacji technicznej

## **3/ Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap I**

Plan **189 550,00zł** wydatki poniesione **189 279,24** tj. 99,86%

Charakterystyka zadania: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szarej - 800,50 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm szarej - 58,40m<sup>2</sup>, obrzeże 30\*8 cm - 1087,00 m, krawężnik 15\*30 cm - 35,00 m,

## **4/ Budowa nawierzchni placu wokół pomnika Jana Pawła II**

Plan **100 000,00 zł** wydatki poniesione **99 630,00 zł** tj. 99,63%

Charakterystyka zadania: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szarej - 31,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 10\*20\*3 cm - 193.00m<sup>2</sup>, krawężnik granitowy 10\*20 cm - 101,00m,

## **5/ Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie**

Plan **170 000,00 zł** wydatki poniesione **168 711,13 zł** tj. 99,24%

Charakterystyka zadania: kanalizacja deszczowa PVC dn 250,0mm długości 50,5mb, nawierzchnia ulicy szerokości 5,0m z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, długości 117,78mb, wydzielony pas dla pieszych szerokości 1,35-2,8cm z kostki betonowej kolorowej, linia kablowa nn 0,4kV długości 148,0mb, stanowiska słupowe z oprawami 4 szt, w tym opraw 5 szt

## **6/ Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap II ( odcinek od ul. Storczykowej do działki 2248)**

Plan **800 000,00 zł** wydatki poniesione **799 999,38 zł** tj. 100%

Charakterystyka zadania: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szarej-392,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm czerwonej-22.90m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm szarej-1927,00m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej-649,30 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm grafitowej-219,30 m<sup>2</sup>, krawężnik 15\*30 cm-579,00m, sieć kanalizacji deszczowej z PVC Ø 315 mm - 181,13 mb, sieć kanalizacji deszczowej z PVC Ø 250 mm - 24,73 mb, sieć kanalizacji

deszczowej z PVC Ø 200 mm - 127,44 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm - 39,0 mb, studnie żelbetowe Ø 1200mm - 9 szt., studnie z VC Ø 600 mm - 6 szt.,

**7/ Budowa nawierzchni placu zabaw na Pl. 1 Maja w Mławie**

Plan **15 000,00 zł** wydatki poniesione **15 000,00 zł** tj. 100%

Charakterystyka zadania: nawierzchnia placu zabaw z piasku - 205m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 30x8cm - 53m, odrodzenie z ramy z kątownika z wypełnieniem siatką - 21mb

**8/ Budowa parkingu przy ul. Instalatorów w Mławie**

Plan **150 000,00 zł** wydatki poniesione **149 631,60 zł** tj. 99,75%

Charakterystyka zadania: zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8,0cm o wymiarach: szerokość 5,00m długość 141,00mb, szerokość 5,00m długość 15,50mb, szerokość 5,00m długość 16,00mb

**9/ Budowa chodnika i parkingu wzdłuż bloku OKM 8 na ulicy łączącej ul. Ordona z ul. Mariacką w Mławie**

Plan **50 000,00 zł** wydatki poniesione **49 999, 59 zł** tj. 100%

Charakterystyka zadania: Dwa parkingi o wymiarach: 15,00 x 1,50 x 4,50 ; 43,00 x 1,50 x 4,50. Nawierzchnia parkingów wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 8,0cm na podsypce piaskowej.

**10/ Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie**

Plan **9 500,00 zł** wydatki poniesione **9 500,00 zł** tj. 100%

Charakterystyka zadania: Nawierzchnia z kostki brukowej - 62,3 m kw. Ścieki z prefabrykatów betonowych - 3,63 m

**11/ Przebudowa ul. Warszawskiej w Mławie P.T.**

Plan **80 000,00 zł** wydatki poniesione **80 000,00 zł** tj. 100%

Wykonanie dokumentacji technicznej

**12/ Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Rzymowskiego, Napoleńskiej i Granicznej P.T.**

Plan **44 408,00zł** wydatki poniesione **44 408,00 zł** tj. 100%

Wykonanie dokumentacji technicznej

**13/ Przebudowa wjazdów na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie**

Plan **88 402,28zł** wydatki poniesione **88 402,00 zł** tj. 100%

Wjazdy z kostki brukowej - 386,74m<sup>2</sup>

**14/ Zakup wiat przystankowych**

Plan w wysokości **30 000,00 zł** – wykonanie **29 228,86 zł**, tj. 97,43%

zakup wiat przystankowych 6 kpl. - **29 228,86 zł**, zaś montaż wiat nastąpi w roku 2012 (w ramach środków niewygasających pozostała kwota 5 317,86 zł.).

**Dział 630 – TURYSTYKA**

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan **5 000,00 zł** wykonanie **5 000,00 zł**, tj. **100%** z tytułu wpłat składek członkowskich Miasta Mława w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **3 110 290,60 zł** wykonanie **2 973 284,78 zł** co stanowi **95,60%**

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **869 000,00 zł** wykonanie **784 044,41 zł**, tj. **90,22 %** w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. ul. Wysoka, ul. Witwickiego, ul. Łojewskiego – 259 959,79 zł, ul. Lawicz Liszki – 156 908,12 zł, poszerzenie ul. Polnej – 146 277,42 zł),
- kosztów nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Mława (opłaty notarialne, sądowe i in.),
- opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan – **2 044 290,60 zł** - wykonanie **1 992 359,38 zł**, tj. **97,46%** w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 494 000,00 zł- wykonanie 1 492 359,38 zł , tj. 99,89%,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie w związku z budową budynku mieszkalnego 11 - rodzinnego przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie, plan 500 000,-zł - wykonanie 500 000,-zł, tj. 100%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 50 290,60 zł - wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie było potrzeby wydatkowania środków.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – **197 000,00 zł** – wykonanie **196 880,99 zł**, tj. **99,94%** wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **340 000,00 zł** wykonanie **229 357,48 zł** co stanowi **67,46%**

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan **260 000,00 zł** wykonanie **171 238,51 zł**, tj. **65,86 %** środki wykorzystano na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Wydatki w wykonanej wysokości były wystarczające do prawidłowej realizacji zadań.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

plan **10 000,00 zł** wykonanie **10 000,00 zł** tj. **100%**

- środki (z administracji rządowej) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na remonty pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Miasta – w ramach tej kwoty wykonano remont pomnika poległych we wrześniu 1939r. na cmentarzu na Wólce w kwocie **10 000,00 zł**.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan **70 000,00 zł** – wykonanie **48 118,97 zł** , tj. **68,74%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan **6 000,00 zł** – wykonanie **5 499,33 zł** tj. 91,66% – zakup nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Mławie,
- zakup usług pozostałych - plan **64 000,00 zł** – wykonanie **42 619,64 zł** tj. 66,59% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **7 418 811,03 zł** wykonanie **6 909 764,94 zł** co stanowi **93,14%** w tym:

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano kwotę **534 989,71 zł**, wydatkowano kwotę **522 730,23 zł**, co stanowi **97,71%** ogółu planowanych środków. Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 213 860,00 zł. (na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej). Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 321 129,71 zł. środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 308 870,23 zł. tj. 96,18 %. 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 – 507 041,34 zł. tj. 97,75 %, zakup druków i kwiatów na uroczystości – 4.749,59 zł., tj. 88,86 % oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.939,30 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

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

Zaplanowano kwotę **513 383,40 zł**, wydatkowano kwotę **473 664,65 zł**, co stanowi **92,26 %** ogółu planowanych środków. Na poniesione wydatki składają się kwoty : 418 037,56 zł., tj. 92,76 % – wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, kwota w wysokości 55 627,09 zł., (88,68 %) została wydatkowana na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na uroczystości, poczęstunek dla radnych i działania młodzieżowej rady miasta.

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

plan **5 371 252,06 zł** wykonanie **4 970 895,29 zł**, tj. **92,55%** w tym:

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5 338 259,48 zł. wydatkowano 4 946 194,52 zł. tj. 92,66 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano : wydatkowano kwotę w wysokości 3 673 309,08 zł. tj. 94,32 % na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 979 839,48 zł. ( 88,11 %). Zakupiono artykuły biurowe (zawarto umowę w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych), przekazano składki na ubezpieczone mienie, wykupiono usługi serwisowe oprogramowań komputerowych : Sygnity, Technika, E - Servis, Zakład Systemów Komputerowych oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, zakupiono sprzęt komputerowy i tablice informujące o monitoringu, opłacono dzierżawę zegarów , 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 79 101,97 zł. (91,21 % ), a na szkolenia specjalistyczne pracowników Urzędu – 59 315,84 zł. (95,67 %). Odprowadzono składki w wysokości 9 694,00 zł. (96,55 %) za przynależność Mławy d o Związku Miast Polskich i Powiatów. Dokonano odpisu w wysokości 87 433,97 zł. tj. 100,00 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 57 500,18 zł. tj. 67,09% planowanych środków. Położono światłowód pomiędzy Urzędem Miasta Mława a Strażą Miejską, zakupiono komputery i USB (do zabezpieczenia serwerów) oraz zakupiono

- piec c.o. do budynku przy ul. Padlewskiego 13 i klimatyzację do serwerowni,
- z planowanej kwoty 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 798,81 zł, tj. 94,97% na podróże służbowe zagraniczne,
  - plan w kwocie 20 000,00 zł wydatki w wysokości 12 318,50 zł tj. 61,59% dotyczą sporządzenia analizy finansowej dla projektu pn: „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie”, opłaty dla Izby Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu, Mławianie w Internecie surfują po całym świecie”, oraz dla projektu „Bezpieczeństwo energetyczne Mławy-partnerstwo na rzecz ekorozwoju”, doradztwa obejmującego analizę potrzeb i możliwości inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście uzyskania finansowania zewnętrznego , wykonania usługi w postaci przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu pn: „ Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie”,
  - plan 8 992,58 zł wykonanie 8 583,46 zł tj. 95,45% dotyczące uregulowania zobowiązań za zmarłego mieszkańca tytułu otrzymania po nim spadku.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan **50 737,00 zł** wykonanie **50 736,94 zł**, tj. **100%** W ramach niniejszej kwoty wypłacono dodatki spisowe dla członków gminnego zespołu spisowego, opłacono przesyłki pocztowe, wypłacono delegacje dla członków zespołu spisowego (wyjazdy na szkolenia),

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **81 000,00 zł** wykonanie **77 528,14 zł**, tj. **95,71%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 10 000,00 zł, wydatkowano – 9 451,97 zł tj. 94,52% na zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych, koszulki, smycze, laptop jako nagroda w konkursie dla najlepszych organizacji pozarządowej,
- zakup usług pozostałych, plan – 71 000,00 zł, wydatkowano – 68 076,17 zł, tj. 95,88% w tym: na wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, broszury, banery, kartki świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy,

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan **867 448,86 zł** wykonanie **814 209,69 zł** co stanowi **93,86%** w tym:

1. Realizacja projektu „Town Twinning Mława-Moscufo”, plan **66 211,18 zł**, wykonanie **54 974,30 zł** , tj. **83,02%** w ramach projektu zrealizowano m.in.: wydatki dotyczące;

- zakupu usług pozostałych (kwota 51 358,30 zł), tj. realizacja programu wizyty w Polsce w tym zakup usług transportowych, hotelowych oraz restauracyjnych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 1 416,00 zł) zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, materiałów promocyjnych, zakup produktów regionalnych na wieczory międzykulturowe,
- wynagrodzeń bezosobowych (kwota 2 200,00 zł), tj. koszty osobowe wynikające z umów cywilno-prawnych z tłumaczami.

Planu nie wykonano w 100% ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na promocję projektów i upowszechnianie rezultatów oraz umowy cywilno prawne zawierane w związku z jego realizacją.

2. Realizacja projektu pn; „ The Truth behind a Smile” plan **40 000,00 zł** wykonanie **39 876,97 zł** tj. **99,69%** w tym:

- zakupu usług pozostałych (kwota 36 940,49 zł), tj. zakup usług transportowych i ubezpieczeń,
- podróże służbowe zagraniczne (kwota 2 936,48 zł) tj. wydatki związane z oddelegowaniem



uczestników biorących udział w projektach wyjazdowych.

**3. Realizacja projektu POKL pn. „Urząd z klasą, przez kompetencje do nowoczesności”.**  
plan **761 237,68 zł**, wykonanie **719 358,42 zł** (94,00%).

W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 459 318,28 zł), tj. wydatki związane z wdrażaniem standardu Investors in People i kodeksu etycznego; stworzenie interaktywnej strony urzędu oraz statystyczno-analitycznej bazy danych; szkolenia organizowane w ramach projektu, wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,
  - kosztów osobowych tj. wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz społeczny i fundusz pracy związanych w koordynacją i obsługą projektu w wysokości 218 201,32 zł, w tym zatrudnienie pracownika w ramach projektu oraz wkład własny w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia,
  - zakupu materiałów i wyposażenia (30 768,09 zł), tj. wydatki związane głównie z zakupem materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji projektu.
- Projekt został zakończony a niewykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt spowodowane było oszczędnościami w realizacji wydatków.

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

Plan **42 339,00 zł** wykonanie **41 047,42 zł** co stanowi **96,95%** w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
plan **5 061,00 zł** wykonanie **5 061,00 zł**, tj. **100 %** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan **37 278,00 zł** wykonanie **35 986,42 zł**, tj. **96,54%**. w ramach tej kwoty wypłacono należności obsługującym obwodowe komisje wyborcze, diety członkom obwodowych komisji wyborczych, zakupiono wyposażenie do lokali wyborczych (urny i nakrycia na stoły).

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

Plan **876 180,21 zł** wykonanie **753 042,94 zł** co stanowi **85,95%** w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 51 500,00 zł wykonanie 46 000,00 zł, tj. 89,32% wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Mławie na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla nowo utworzonej komórki organizacyjnej KPP - Zespołu Wywiadowców w kwocie 30 000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 21 500,00 zł. Nie wykonany plan w kwocie 5 500,0 zł z powodu rezygnacji KKPP ze środków przeznaczonych na zakup psa.

Rozdział 75410.- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan w wysokości **31 510,00 zł** wykonanie **31 510,00 zł** wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan **26 200,00 zł** wykonanie **17 294,00 zł**, tj. **66,01%** w tym dotacja z MUW na konserwację masek p.gaz MC-1 w kwocie 1 200,00 zł wykorzystana w 100%. Natomiast pozostała kwota 25 000,00 zł została wykonana w kwocie 16 094,00 zł, tj. 64,38 % w tym na konserwację masek p.gaz. MC-1 w kwocie 800,00 zł, konserwację Centralnego Systemu Alarmowego m. Mława w kwocie 9 800,00 zł, szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława 3 054,00 zł,

szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników ds. ZKSOiOC w kwocie 440,00 zł, zakup sprzętu na stanowisko kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Z planowanej kwoty w wysokości 584 970,21 zł. wydatkowano 479 978,84 zł. – 82,05 % w tym : na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich i pracowników obsługujących monitoring miejski kwotę 421 539,25 zł., tj. 83,60 %. Zakup części samochodowych, paliwa, sortu mundurowego, ubezpieczenie samochodów, naprawa generalna samochodu to wydatek w kwocie 40 873,46 zł. – 78,62 % planowanych środków. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 12 766,13 zł. (100 %). Przeprowadzono szkolenia strażników miejskich, na które wydatkowano 4 800,00 zł. tj. 30% planowanej kwoty.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan **180 000,00 zł**, wydatkowano **178 260,10 zł**, tj. 99,03% dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława – etap II”

Charakterystyka zadania: cztery punkty kamerowe (nr 2, 5, 6, 15) wraz z przyłączeniem, przyłącze światłowodowe do budynku Urzędu Miasta w Mławie

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

plan **6 500,00 zł** wykonanie **4 898,57 zł**, tj. **75,36%** 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 **6 500,00 zł** wykonanie **4 898,57 zł** co stanowi **75,36%** wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów, niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem wpływów z tytułu opłaty targowej.

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

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

Plan **1 756 359,32 zł** wykonanie **1 753 777,99 zł** co stanowi **99,85 %** wykonania planu, odsetki od zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych)

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie **500 000,00 zł** w tym 100 000,00 zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł nie wydatkowano.

Z rezerwy ogólnej w wysokości 400 000,00 zł wydatkowano kwotę 228 124,00 zł co stanowi 57,03 %, z tego dla:

1. Urząd Miasta w Mławie na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie 13 200,00 zł na dopłatę do wyżywienia 100 dzieci przedszkolnych.
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 12 272,00 zł w tym na;
  - remont pionu wodociągowego w budynku szkoły w kwocie 9 500,00 zł
  - dopłatę do wyżywienia 23 dzieci przedszkolnych w kwocie 2 772,00 zł
4. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 18 018,00 zł na dopłatę do wyżywienia 143 dzieci przedszkolnych.
5. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 97 982,00 zł w tym na;
  - remont pomieszczeń szkoły w związku z budową budynku przedszkola w kwocie 47 000,00 zł
  - dopłatę do wyżywienia 104 dzieci przedszkolnych w kwocie 12 480,00 zł.
  - na wynagrodzenia ze względu na konieczność zorganizowania zastępstwa za nauczyciela w kwocie 38 502,00 zł
6. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie w kwocie 35 000,00 zł na remont pokrycia dachu w kwocie 12 000,00 zł oraz zakup materiałów związanych z remontem dachu w kwocie 23 000,00 zł
7. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 31 652,00 zł w tym na:
  - wynajem sal dydaktycznych dla 4 oddziałów dzieci MPS Nr 4 w Przedszkolu Niepublicznym „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 21 200,00 zł,
  - dopłatę do wyżywienia 82 dzieci przedszkolnych w kwocie 10 452,00 zł.

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

Plan **32 758 190,96 zł** wykonanie **31 926 906,96 zł** co stanowi **97,46%** w tym:

##### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan **15 528 324,00 zł** wykonanie **15 151 789,42 zł** co stanowi **97,58 %** w tym m.in.:

1/ Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 12 858 064,00 zł wykonanie 12 482 677,42 zł, tj. 97,08% , w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 10 599 744,59 zł, co stanowi 84,92 % poniesionych wydatków szkół publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 532 114,00 zł. co stanowi 100% planu.

2/ W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 179 500,00 zł wydatkowano w kwocie 2 178 352,00 tj. 99,95% dotyczy zadań inwestycyjnych;

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi

Plan 1 590 000,00 zł wydatki poniesione 1 590 000,00 zł tj. 100%

Charakterystyka zadania: Inwestycja wieloletnia, zakończenie planowane w 2012r.

- Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 1 w Mławie w ramach projektu "Radosna Szkoła"

Plan 127 700,00 zł wydatki poniesione w kwocie 127 268,10 zł tj. 99,66%

Charakterystyka zadania: baszta Bartek 1.1 - 1szt, zestaw sprawnościowy Langur 3.3, hustawka

wagowa ARA - 1szt, huśtawka podwójna Karolina - 1szt., równoważnia - 1szt., kosz na śmieci

- 2szt., ławka - 2szt., tablica z regulaminem - 1szt., ścianka do wieszania ubrań i rysowania - 1szt.,

nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa EPDM - 178m<sup>2</sup>

- Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 2 w Mławie w ramach projektu "Radosna Szkoła"

Plan 230 900,00zł wydatki poniesione w kwocie 230 765,20 zł tj. 99,94%

Charakterystyka zadania: Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi i elementami sprawnościowymi

- 1szt., ścianka wspinaczkowa potrójna - 1kpl., sześciokąt wielofunkcyjny - 1kpl., równoważania na sprężynach - 1 kpl., huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskami gumowymi bez oparcia - 1szt., Huśtawka ważka na sprężynie - 1szt., tablica edukacyjna "Panel Kółko i krzyżyk" - 1 kpl., Ławka z oparciem stała - 3szt., Pomost z klockami z wejściówkami - 1kpl., Huśtawka ważka na podstawie metalowej - 1szt., tablica informacyjna regulamin Radosna Szkoła - 1szt., nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - 299m<sup>2</sup>, nasadzenia - 44szt,

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"

Plan 230 900,00zł wydatki poniesione w kwocie 230 318,70 zł tj. 99,75%

Charakterystyka zadania: Drabinka wielofunkcyjna - 1kpl., Zestaw zabawowy z elementami sprawnościowymi - 1szt., Równoważnia potrójna - 1kpl., zestaw sprawnościowy - mały gaj - 1kpl., Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa - 1kpl., huśtawka ważka na sprężynie - 1szt., panel edukacyjny kółko i krzyżyk - 1szt., drążki gimnastyczne potrójne - 1kpl., ławka z oparciem - 3szt., tablica informacyjna regulamin Radosna szkoła - 1szt., kosz na śmieci - 1szt., nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - 279,5m<sup>2</sup>, nasadzenia - 48szt,

3/ - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 490 760,00 zł wykonano w wysokości 490 760,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawowej. Na wniosek organu prowadzącego dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie (niepubliczna)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan wydatków wynosił **627 685,00 zł**, wykonanie **608 979,72 zł**, tj. **97,02%**.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **7 287 872,00 zł** wykonanie **7 148 148,30 zł** co stanowi **98,08 %** w tym:

- plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 007 430,00 zł, wykonanie osiągnęło wielkość 5 867 706,30 zł, tj. 97,67%. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5 004 365,96 zł, czyli 85,29 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 240 471,00 zł wykonano w 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 770 442,00 zł wykonano w wysokości 770 442,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie,

- Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Plan 510 000,00zł wydatki poniesione w kwocie 510 000,00 zł tj. 100%

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan **7 949 445,00 zł** wykonanie **7 731 213,64 zł** co stanowi **97,25%** w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł

6 880 618,00 zł wykonanie 6 663 367,14 zł, tj. 96,84 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 5 798 540,33 zł, co stanowi 87,02% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 020,00 zł wykonano w 100%. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych,  
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 982 546,00 zł wykonano w wysokości 982 546,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymali:

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

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „ Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Gimnazjum Nr 1, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej,  
plan 86 281,00zł wydatki poniesione w kwocie 85 300,50 zł tj. 98,86%

Charakterystyka zadania: Lippe Lift-und Anlagembau GmbH, Weststrasse 48, 32657 Lemgo, typ T80, nr fabryczny: 17611U, udźwig: 300 kg (max 1 osoba), prędkość jazdy: 0,15 m/s.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan **35 000,00 zł** wydatki w wysokości **27 733,34 zł**, tj. **79,24%** 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 **580 678,00 zł** wykonanie **569 250,46 zł**, tj. **98,03 %** środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 476 304,24 zł, co stanowi 83,67% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł. wykonano w 100%.

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

plan **145 167,00 zł** i został wykonany w kwocie **129 805,42 zł**, tj. **89,42%**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan **604 019,96 zł** wykonanie **559 986,66 zł** co stanowi **92,71%** w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego „ Wiem więc myślę ekonomicznie – III edycja” zaplanowano kwotę w wysokości 20 900,00 zł wykonano w kwocie 20 731,15 zł, tj. 99,19%:

- wydatki związane z realizacją międzynarodowego projektu „ Let’s Make Poverty History through Art.” zaplanowano kwotę w wysokości 19 861,04 zł wykonano w kwocie 19 818,89 zł, tj. 99,79%:

- wydatki związane z realizacją polsko-litewskiego projektu „ Wytyczamy szlaki-łączymy ludzi” zaplanowano kwotę w wysokości 32 410,16 zł wykonano w kwocie 32 410,17 zł, tj. 100%

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

- z zaplanowanej kwoty 11 000,00 zł na zajęcia logopedyczne na rok 2011 wydatkowano kwotę 6 120,00 zł tj. 55,64%, plan nie został zrealizowany ponieważ zajęcia odbywały tylko do 30.06.2011r.
- zaplanowana kwota 38 942,31 zł ze środków własnych na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami nie zostały wykorzystane ponieważ otrzymano dotacje na ten cel w 100%
- z dotacji w kwocie 201 871,45 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 201 871,45 zł, tj. 100%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 226 035,00 zł wykonanie 226 035,00 zł, tj. 100% odpisy dla nauczycieli emerytów.

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **100 000,00 zł** wykonanie **100 000,00 zł** co stanowi **100%**

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan **523 050,10 zł** wykonanie **522 721,00 zł** co stanowi **99,94%** w tym:

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan **30 730,00 zł** wykonanie **30 730,00 zł**, tj. **100%** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 14 730,00 zł wykonanie 14 730,00 zł, tj. 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100%,
- zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100%.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **492 320,10 zł** wykonanie **491 991,00 zł**, co stanowi 99,93 % planowanych wydatków w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 027,24 zł wykonanie 5 027,24 zł, tj. 100% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 63 269,00 zł wykonanie 63 269,00 zł, tj. 100%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 684,00 zł wykonanie 5 684,00 zł, tj. 100%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 19 891,00 zł wykonanie 19 891,00 zł, tj. 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 124 953,00 zł wykonanie 124 623,90 zł tj. 99,74% w tym;
  - plan 83 044,00 zł wykonanie 83 044,00 zł, tj. 100% pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i osób zajmujących się oprawą muzyczną oraz nagłośnieniem na piknikach,
  - plan 41 909,00 zł wykonanie 41 579,90 zł tj 99,21%, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 73 612,94 zł wykonanie 73 612,94 zł, tj. 100% w tym: zakupiono środki czystości, wyposażenie Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS w art. biurowe, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki,

- zakup materiałów edukacyjnych, banery,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 129,00 zł wykonanie 129,00 zł, tj. 100%,
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 4 744,43 zł wykonanie 4 744,43 zł, tj. 100 %,
- zakup usług pozostałych, plan 178 610,49 zł wykonanie 178 610,49 zł, tj. 100 zł finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno-terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczce i na obozie, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (Plac 1-go Maja 2 ) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis koparki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 1 150,16 zł wykonanie 1 150,16 zł, tj. 100% -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 613,90 zł wykonanie 613,90 zł, tj. 100%,
- opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł, tj. 100%,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 13 884,94 zł wykonanie 13 884,94 zł, tj. 100%,

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2011 wynosi **525 200,16 zł**

niewykorzystane wolne środki z roku 2010 w kwocie **21 141,10 zł**

Razem do wydatkowanie kwota **546 341,26 zł**. W roku 2011 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę **522 721,00 zł**. Pozostała kwota **23 620,26 zł** zostanie wydatkowana w 2012 roku.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan **15 612 651,39 zł** wykonanie **14 969 960,07** co stanowi **95,88%** wydatki w zakresie

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 213 886,00 zł wykonanie 213 884,93 zł, tj. 100% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za jedenaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było czternaście osób – trzy osoby pokrywają same w całości koszty pobytu w DPS).

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

plan 52 197,00 zł wykonanie 52 197,00 zł tj. 100% w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32 028,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 967,77 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10 201,11 zł.

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

plan **9 313 354,00 zł** wykonanie **9 302 803,87 zł**, tj. **99,89%** wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 031 881,00 zł wykonanie 9 031 848,42 zł, tj. 99,99% w ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków

rodziny (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego dla 2650 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne dla 825 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 368 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 257 osób, fundusz alimentacyjny 433 osób i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 196 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 196 780,00 zł wykonanie 196 779,42 zł, tj. 100% w ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych na 4 etaty w Dziale Świadczeń Rodziny,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10 441,00 zł wykonanie 10 433,73 zł, wypłacona została nagroda roczna dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, tj. 99,93%

- składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 32 325,00 zł wykonanie 32 324,08 zł, tj. 100%

- Fundusz Pracy (od pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 4 604,00 zł wykonanie 4 171,19 zł, tj. 90,60%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, plan 872,00 zł wykonanie 735,00 zł, tj. 84,29%

- zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodziny), plan 17 119,00 zł wykonanie 7 926,78 zł, tj. 46,30%

- zakup usług pozostałych, plan 18 332,00 zł wykonanie 18 330,95 zł, tj. 99,99% w tym, porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej),

- podróże służbowe pracowników Działu Świadczeń Rodziny, plan 1 000,00 zł wykonanie 254,30 zł, tj. 25,43%

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 **80 135,00 zł** wykonanie **73 382,89 zł**, tj. **91,57%** w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 65 135,00 zł wykonanie 65 135,00 zł tj. 100% , składka zdrowotna opłacona została za 194 osoby, w tym za 76 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 34 223,00 zł oraz za 118 osób pobierających zasiłki stałe kwota 30 912,00 zł

zadań własnych

Plan 15 000,00 zł wykonanie 8 247,89 zł, tj. 54,99% - składki zdrowotne opłacona za 118 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan **569 703,06 zł** wykonanie **553 577,66 zł**, tj. **97,17%** w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych

plan **132 900,00 zł** wykonanie **132 900,00 zł** co stanowi **100%** środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 133 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

zadań własnych

plan **436 803,06 zł** wykonanie **420 677,66 zł**, tj. **96,31%** w tym:

- plan 360 445,01 zł wykonanie w kocie 360 445,01 zł - (udzielono pomocy dla 1186 osób z 468 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,



- plan 56 120,00 zł. wykonanie 39 994,60 zł tj. 71,26% - zasiłki okresowe dla 133 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- plan 20 238,05 zł wykonanie w kwocie 20 238,05 zł - zasiłki celowe zostały przeznaczone dla 18 osób uczestniczących w projekcie systemowym p.t. „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan **934 200,00 zł** wykonanie **902 340,84 zł**, tj. **96,59%** dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym :członkom Spółdzielni Mieszkaniowych “Zawkrze”, “Zacisze” i “Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych, łącznie pomoc otrzymały 528 gospodarstwa domowe.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan **504 055,00 zł** wykonanie **502 221,13 zł**, tj. **99,64%** w tym w zakresie:

##### zadań zleconych

plan 403 244,00 zł wykonanie 401 776,90 zł, tj. 99,63% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 144 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

##### zadań własnych

plan 100 811,00 zł wykonanie 100 444,23 zł. tj. 99,64% pomoc otrzymało 144 osoby.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan **2 330 787,94 zł** wykonanie **2 060 510,23 zł**, tj. **88,40%** w tym w zakresie;

##### zadań zleconych

plan **521 472,00 zł** wykonanie **521 471,40 zł**, tj. **100%** w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 009,86 zł wykonanie 5 009,26 zł tj. 99,99% wynagrodzenia należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd wypłacane było dla 2 osób,
- wynagrodzenia osobowe ( pracowników MOPS), plan 370 496,00 zł wykonanie 370 496,00 zł, tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 47 000,- zł wykonanie 47 000 zł.tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł, tj. 100%
- Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100%
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 75,14 zł wykonanie 75,14 zł tj. 100% ( 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekunów prawnych wykorzystano na zakup materiałów biurowych)
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 26 991,00 zł wykonanie 26 991,00 zł, tj. 100%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 20 000,- zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%

##### zadań własnych

plan **1 809 315,94 zł** wykonanie **1 539 038,83 zł**, tj. **85,06%** w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, plan 12 929,00 zł wykonanie 8 173,87 zł tj. 63,22%
- wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 74 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 098 726,00 zł wykonanie 916 931,24 zł, tj. 83,45%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 44 669,00 zł wykonanie 43 973,69 zł tj. 98,44%
- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 213 834,00 zł wykonanie 184 701,16 zł, tj. 86,38%
- Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 31 668,00 zł wykonanie 21 393,06 zł tj. 67,55%
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 114 400,00 zł wykonanie 106 168,00 zł, tj. 92,80%
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej), plan 116 744,00 zł wykonanie 116 485,17 zł, tj. 99,78%
- zakup energii, wody i gazu, plan 39 260,00 zł wykonanie 25 655,97 zł, tj. 65,35%
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 3 500,00 zł wykonanie 930,00 zł . tj. 26,57%
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax), plan 50 709,94,- zł wykonanie 37 452,38 zł, tj. 73,86%
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 800,00 zł wykonanie 2 614,93 zł, 68,81%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 320,00 zł wykonanie 2 317,28 zł, tj.99,88%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 9 000,00 zł wykonanie 7 834,04 zł, tj. 87,04%
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 13 700,00 zł wykonanie 13 669,84 zł tj. 99,78%

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 37 056,00 zł wykonanie 37 056,00 zł, tj. 100%

- szkolenia pracowników MOPS, plan 17 000,00 zł wykonanie 13 682,20 zł, 80,48%

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

plan **8 000,00 zł** wykonanie **8 000,00 zł** tj. **100%** dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie .

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan **53 980,00 zł** wykonanie **52 242,26 zł**, tj. **96,78%** w tym wydatki w zakresie: zadań zleconych

plan **53 980,00 zł** wykonanie **52 242,26 zł** tj. 96,78% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan **3 500,00 zł** wykonanie **3 264,59 zł** tj. **93,27%** składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób, w tym 16 dzieci.

- Fundusz Pracy, plan **700,00 zł** wykonanie **268,57 zł** tj. 38,37% dotyczy pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan **48 616,00 zł** wykonanie **47 592,00 zł** tj. **97,89%** wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan **300,00 zł** wykonanie **289,10 zł** tj. **96,37%**
- zakup usług pozostałych, plan **864,00 zł** wykonanie **828,00 zł** tj. **95,83%** opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne dla 1 osoby.

#### Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” zgodnie z umową nr POKL.07.02.01-14-174/09-00 plan **1 040 116,99 zł** wykonanie **736 578,78 zł** tj. **70,82%**

W ramach projektu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące:

- zakup usług pozostałych (kwota 455 518,55 zł), tj. m.in. wydatki związane z organizacją kursów zawodowych, wyżywieniem uczestników zajęć, wynajęciem i ochroną pomieszczeń Mławskiego Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej także z wykonaniem materiałów promujących projekt, organizację konferencji i giełdy pracy,
- kosztów osobowych (tj. wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz społeczny i fundusz pracy) związanych z koordynacją i obsługą projektu, w tym zatrudnienie pracowników w ramach projektu 62 020,08 zł
- zatrudnienia za podstawie umów cywilnych specjalistów do prowadzenia zajęć organizowanych w ramach projektu – 195 190,87 zł

Projekt został zakończony a niewykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt spowodowane było m.in. oszczędnościami w realizacji wydatków oraz zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu zaakceptowanymi przez MJWPU.

#### Rozdział 85295 –Pozostała działalność

plan **512 236,40 zł** wykonanie **512 220,48 zł**, tj. **100%** w tym wydatki w zakresie;

##### zadań zleconych

plan **177 600,00 zł** wykonanie **177 600,00 zł**, tj. 100% w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 646 osób , w tym 531 dzieci i 115 osób korzystało z gorącego posiłku .

plan **39 600,00 zł** wykonanie **39 600,00 zł** tj. 100% w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne pomoc otrzymało 195 osób.

##### zadań własnych

plan **295 036,40 zł** wykonanie **295 020,48 zł**, tj. 99,99 % w tym:

- dożywianie, plan 273 784,92 zł wykonanie 273 769,00 zł tj. 99,99% (pomocą objęto 646 osób, w tym 531 dzieci i 115 osób korzystało z gorącego posiłku)  
w tym 522 dzieci i 78 osoby korzystały z gorącego posiłku),

- prace społecznie-użyteczne, plan 11 251,48 zł wykonanie 11 251,48 zł tj. 100%

- otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy najuboższym – fundacje,

plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł. tj. 100%

- otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomocy najuboższym – stowarzyszenia,  
plan 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł tj. 100%

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

plan **651 410,47 zł** wykonanie **577 881,40 zł** co stanowi **88,71%** w tym:

#### Rozdział 85305 – Żłobki

plan **301 000,00 zł** wykonanie **274 177,77 zł** tj. **91,09% w tym;**

- Utworzenie żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny

plan 301 000,00zł wydatki poniesione 274 177,77 zł tj. 91,09%

Charakterystyka zadania: - remont posadzek w holu i schodach klatki schodowej;

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem;
- wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, przebudowa ścian działowych;
- remont łazienki dla dzieci; - remont szatni dla personelu;
- remont podłóg w salach żłobka;
- remont balkonu; - wymiana stolarki drzwiowej;
- prace wykończeniowe (np. zabezpieczenie grzejników, malowanie itp.) ;
- wymiana wykładzin podłogowych i ściennych;
- pozostałe wyposażenie ; kojec dla dzieci (1szt.), podkładki dla dzieci 1kpl., łóżeczko drewniane z materacem (10 kpl.), łóżeczko drewniane z materacem (10 kpl.): , pościel z prześcieradłem i poduszką (20 kpl.), przewijak z szafką i 4 szufladami (1szt.), lodówka (1szt.), szafka metalowa (6szt.), stół przyścienny metalowy z 3 szufladami i drzwiczkami suwanymi (1szt.), stół ze zlewem dwu komorowym i rozdrabniaczem odpadów (1szt.), umywalka zabudowana z wyłącznikiem czasowym (1 szt.) odkurzacz (1szt.), pralka (1szt.), zestaw komputerowy (1szt.), zestaw do zabaw „zamek pełen przygód” - 1 kpl., zestaw do zabaw „zjeżdżalnia chmurka” - 1 szt., zmywarka gastronomiczna kapturowa - 1szt., tor przeszkód do raczkowania - 1szt.

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

plan **113 330,00 zł** wykonanie **66 626,00 zł**, tj. **58,79%**

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta w Mławie w kwocie - **46 409,00 zł** ( plan nie został wykonany z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych )

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – **20 217,00 zł**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan **237 080,47 zł** wykonanie **237 077,63 zł**, tj. **100%** w tym:

plan 172 505,30 zł wykonanie 172 505,30 zł wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „ Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 4,4% ze środków budżetu państwa i 10,5% ze środków własnych. Projekt realizowany w miesiącach od kwietnia do grudnia 2010r.

plan 54 575,17 zł wykonanie 54 572,33 zł, tj. 99,99% wydatki związane z realizacją projektu „ Świat w zasięgu ręki” w tym na zakup materiałów i usług promujących projekt oraz na wynagrodzenia personelu projektu oraz zakup usługi prawnej.

plan 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł co stanowi 100%

otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia –pomoc osobom z niepełnosprawnością.

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

Plan **762 597,00 zł** wykonanie **739 348,75 zł** co stanowi **96,95%**

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **531 377,00 zł** wykonanie **518 089,84**, tj. **97,50%** wydatki związane z prowadzeniem

światlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 416 322,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 7 321,16 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74 446,47 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 **19 500,00 zł**, wykonanie w kwocie **19 500,00 zł** co stanowi **100%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan **211 720,00 zł** wykonanie **201 758,91 zł**, tj. **95,30%** w tym:

- plan na wypłatę stypendiów w wysokości **34 700,00 zł** wykonano w kwocie **28 670,00 zł**, tj. **82,62 %** dla 46 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza,

- plan na pomoc dla uczniów wypłacona w innej formie w wysokości **177 020,00 zł** wykonano w kwocie **173 088,91 zł** co stanowi **97,78 %** w tym;

planowana dotacja celowa w kwocie 43 400,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w kwocie 42 825,91 zł tj. 98,68% .Pozostała kwota dotacji została zwrócona w dniu 5 stycznia 2012r.

planowana dotacja celowa w kwocie 99 747,00 zł na stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów została wykonana w kwocie 99 747,00 zł tj. 100%

planowana wypłata stypendiów ze środków własnych w kwocie 33 873,00 zł została wykonana w kwocie 30 516,00 zł co stanowi 90,09%

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

Plan **5 407 093,28 zł** wykonanie **5 130 635,85 zł** co stanowi **94,89%** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **752 989,08 zł** wykonanie **669 124,01 zł** tj. 88,86% w tym:

- Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie plan 15 500,00zł wydatki poniesione w kwocie 15 458,50 zł tj. 99,73%

- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie plan 18 242,00zł wydatki poniesione w kwocie 18 241,12 zł tj. 99,99%

- Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie

plan 18 450,00zł wydatki poniesione w kwocie 18 450,00 zł tj. 100%

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mławie

plan 323 863,09zł wydatki poniesione w kwocie 315 965,96 zł. tj. 97,56%

Charakterystyka zadania: kolektor sanitarny w ul. Warszawskiej z PVC Ø 200 - 269,9 mb, przykanaliki w pasie drogowym ul. Warszawskiej z PVC Ø 160 - 72,70 mb, odgałęzienia do ul. Poziomkowej i Wiśniowej w pasie ul. Warszawskiej fi 200mm - 30,2mb, odgałęzienia do ul. Topolowej i Bukowej w pasie ul. Warszawskiej fi 200 - 10,3mb, odgałęzienia

w ul. Poziomkowej i Wiśniowej fi 200mm - 41,9mb, przykanaliki w pasie drogowym

ul. Poziomkowej i Wiśniowej z PVC Ø 160 - 14,50 mb, studnie z PVC Ø 600 - 19 szt.

(15szt. w ul. Warszawskie, 4szt. w ul. Poziomkowej i Wiśniowej), studnie

betonowe Ø 1200 w ul. Warszawskiej - 3 szt.

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej - etap I  
plan 32 000,00zł wydatki poniesione w kwocie 21 653,99 zł tj. 67,67%

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

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.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie  
plan 161 700,00zł wydatki poniesione w kwocie 111 681,54 zł tj. 69,07%

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

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej w Mławie (odcinek od ul. Dobrskiej do działki nr 2222/4)

plan 31 700,00zł wydatki poniesione w kwocie 31 604,50 zł tj. 99,70%

Charakterystyka zadania: sieć wodociągowa z rur PE dn 110mm PN 10, długości 49,50mb, hydrant p.pożarowy podziemny, 1 szt., sieć kanalizacji sanitarnej PVC dn 200mm, długości 39,0mb, studnia rewizyjna dn 425mm, 1 szt., studnia rewizyjna dn 1200mm, 1 szt., przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC dn 160mm / 2 x 15,0mb.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13)

plan 117 714,29zł wydatki poniesione w kwocie 103 984,90 zł tj. 88,34%

Charakterystyka zadania: inwestycja przeniesiona na środki niewygasające, zostanie dokończona w 2012r.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewid. 3111)

plan 1 361,20zł wydatki poniesione w kwocie 1 230,00 zł tj. 90,36 %

Charakterystyka zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie (na odcinku do działki 4654)

plan 16 458,50zł wydatki poniesione w kwocie 16 458,50 zł tj. 100%

Charakterystyka zadania: sieć wodociągowa z rur PE dn 110mm PN 10 o długości 53,0mb, hydrant podziemny p.pożarowy - 1 szt.

- Budowa wodociągu w ulicy K.K. Baczyńskiego w Mławie

plan 16 000,00 zł wydatki poniesione w kwocie 14 395,00 zł tj. 89,97%

Charakterystyka zadania: sieć wodociągowa PN dn 90,0mm PN 10 długości 54,0mb, hydrant dn 80,0mm - 1 szt.,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan **1 030 000,00 zł** - wykonanie **991 490,39 zł**, tj. **96,26%** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan **10 000,00 zł** wykonanie **3 041,90 zł** tj. 30,42% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych m.in.: worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej, zakup kosi spalinowej,

- zakup usług pozostałych - plan **1 020 000,00 zł** – wykonanie w wysokości **988 448,49 zł** tj. 96,91% 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 **930 000,00** wykonanie **897 218,75 zł**, tj. **96,48%** w tym;

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- płoszenie ptaków w parku miejskim metodą biosoniczną,
- woda wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, pompki uliczne, woda na cele pożarowe,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim.

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

plan **1 470 000,00 zł** wykonanie **1 390 977,03 zł**, tj. **94,62 %** w tym:

##### wydatki bieżące

plan **1 435 000,00 zł** - wykonanie **1 358 009,03 zł** tj. 94,63 % w tym zaplanowane:

1/ zakup energii , plan **1 400 000,00 zł** – wykonanie – **1 332 464,84 zł** tj. 95,18%,

poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ZEP Rejonem Energetycznym Płock oraz CENTROZAP S.A. w Katowicach, PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

2/ zakup usług remontowych plan **35 000,00zł** – wykonanie – **25 544,19 zł** tj. 72,98%

remont oświetlenia ulicznego w ulicach: Staszica, Wałowej, Płockiej, Kopernika, 20  
Dywizji Piechoty WP, Dworcowa, Studzieniec, „Torfa” Załęskiego,- zmiana koncepcji z  
przebudową sterowania oświetleniem w ul. Marszałkowskiej w Mławie.

##### wydatki inwestycyjne

plan **35 000,00 zł**, wykonanie **32 968,00 zł**, co stanowi **94,19%**, dotyczy:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Baczyńskiego, charakterystyka zadania; linia kablowa nn 0,4 kv długości 146,0 mb, stanowiska słupowe oświetlenia ulicznego 5 szt. wraz z oprawami 6 szt.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan **1 224 104,20 zł** wykonanie **1 181 825,67 zł**, tj. **96,55%** w tym;

- zakup usług remontowych - plan **895 000,00 zł** – wykonanie **874 965,33 zł** tj. 97,76% z tego wydatkowano na:

- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 16 722,87 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej – 4 850,00 zł,
- remont lokali po zmarłych i eksmiejach w budynkach gminnych – 90 000,00 zł,
- remonty lokali i budynków – 211 669,89 zł,
- wymiana pojedynczych okien – 54 877,13 zł,
- wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę przy ul. Słowackiego 1 – 75 000,00 zł,
- malowanie klatki schodowej, zamurowanie drzwi balkonowych i wstawienie okien na korytarzach w budynku przy ul. Smolarnia 6 - 15 000,00 zł,
- II etap remontu instalacji elektrycznej, wymiana pozostałej stolarki okiennej, malowanie klatki schodowej, wymiana posadzki w korytarzach na gress, wykonanie WC w lokalach przy ul. Ordona 10 – 150 000,00 zł,
- modernizacja kotłowni gazowej, docieplenie stropodachu przy ul. Słowackiego 8 – 50 000,01 zł.
- wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, remont balkonów, malowanie klatki schodowej, przemurowanie kominów budynku przy ul. Mickiewicza 14 – 69 999,99 zł
- malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 10 – 10 000,00 zł

- zakup blachy na wymianę pokrycia dachu budynku przy ul. Padlewskiego 36 – 6 845,44 zł
- renowacja elewacji budynku przy ul. Żeromskiego 5/1 - 120 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan **288 000,00 zł** – wykonanie **267 625,54 zł** tj. 92,93%
- ekspertyza Krytej Pływalni w Mławie – 10 980,00 zł,
- selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy – 17 229,32 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych - 61 518,77 zł,
- akcja "Sprzątanie Świata" - 2 423, 20 zł,
- regulacja rowów melioracyjnych na terenie m. Mława - 49 342,54 zł,
- opracowanie opinii w sprawie zbadania potencjalnego zakłócenia naturalnego spływu wód powierzchniowych w rejonie przy ul. Olsztyńskiej – Tuwima i przy ul. Piłsudskiego – Granicznej - 1 600,00 zł,
- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń – 46 050,00 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 4 165,36 zł,
- koszty c.o. w lokalach odzyskanych a niezasiedlonych – 1 423,01 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Warszawskiej 23 – 5 612,34 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Browarnej 22 oraz budynku przy ul. Smolarnia 7 – 3 936,00 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych istniejących wylotów z terenu zlewni Miasta Mława do rz. Seracz na odcinku od km 13+768 do źródeł w kwocie 63 345,00 zł.
- pozostała działalność, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan **7 500,00 zł** – wykonanie **6 758,60** tj. 90,11% w tym:
  - odszkodowanie na rzecz PKP za niewskazanie w określonym terminie lokalu socjalnego lokatorom budynku przy ul. Dworcowej 10 i 12
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan **1 000,00 zł** - wykonanie **0,00 zł** tj. 0,00% - opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania- 0,00 zł
- zakupy inwestycyjne, plan **8 000,00 zł**. – wykonanie **7 872,00 zł** tj 98,40% zakup słupów ogłoszeniowych - 2 szt.
- różne opłaty i składki plan **24 604,20 zł** wykonanie **24 604,20 zł** tj. 100 % wydatki związane z wycinką drzew.

Środki niewydatkowane pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- za rok 2010 w wysokości 82 657,00 zł,
- za rok 2011 w wysokości 88 746,00 zł,

Łącznie środki w wysokości 171 403,00 zł zostaną wykorzystane w roku 2012 na zadania z zakresu ochrony środowiska.

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

Plan **2 829 066,04 zł** wykonanie **2 811 859,32 zł** co stanowi **99,39 %** w tym:

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan **474 583,00 zł** wykonanie **462 227,59 zł**, tj. **97,40 %** w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji



jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 113 400,00 zł, wydatkowana została w kwocie – 111 838,68 zł, tj. 98,62 % na:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej, plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100%

- 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 3 400,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 88,23%

- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 200,00 zł tj. 96%

- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 638,68 zł tj. 98,19%

wynagrodzenia bezosobowe, plan – **9 000,00 zł**, wydatkowano – **8 306,00 zł**, tj. 92,29%

Realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna,

zakup materiałów i wyposażenia

plan **40 600,00 zł** wykonanie **36 235,99 zł**, tj. 89,25% w tym na;

- zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława – Dyktando Miejskie, Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy, konkursy historyczne, plastyczne, Świąteczna Kartka od Burmistrza, Bezpieczna Droga do Szkoły, zakup akcesoriów dla potrzeb Mławskiej Orkiestry Dętej, zakup odblasków w ramach akcji Świecę Przykładem,

zakup usług pozostałych

plan **311 583,00 zł** wykonanie **305 846,92 zł**, tj. 98,16% 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, kopie płyt z muzyką kompozytorki, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, koncert Grupa Operacyjna akcja Stop Przemocy, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, Dni Mławy – promocja, reklama, wyjazd Miejskiej Orkiestry Dętej na warsztaty szkoleniowe, , koncerty na Estradzie w Parku Miejskim, uroczyste nadanie Honorowego Obywatela Miasta Mława, Forum Organizacji Pozarządowych, realizacja imprez, promocja – transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, pamiątki, grawerki promujące miasto Mława, 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, organizacja rekonstrukcji, pirotechnika, przygotowanie pola bitwy, archiwizacja bitwy, ochrona pola bitwy,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan **861 000,00 zł** wykonanie **861 000,00 zł**, tj. **100%** w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan **157 600,00 zł** wykonanie **157 600,00 zł**, tj. **100 %** dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej

im. St. Herbsta w Mławie.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

plan **654 500,00 zł** wykonanie **654 500,00 zł**, tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

#### Rozdział 92118 – Muzea

plan **656 060,00 zł** wykonanie **656 060,00 zł**, tj. **100%** dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan **25 323,04 zł** wykonanie **20 471,73 zł**, tj. **80,84%** realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki na promocję zadania inwestycyjnego pn; „ wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, plan w kwocie 20 023,04 zł wykonanie 16 171,74 zł co stanowi 80,77%
- wydatki na realizację projektu międzynarodowego pn; „ Art.Farers” planowane w kwocie 5 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 299,99 zł tj. 81,13% w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zakup produktów regionalnych na wieczory międzykulturowe.

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

Plan **5 639 326,71 zł** wykonanie **5 509 055,63 zł** co stanowi **97,69%** w tym:

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie **1 598 020,71 zł** wykonanie **1 598 020,71 zł**, tj. **100%** w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej została wykonana w wysokości **363 077,00 zł** co stanowi 100% ,
- plan 1 234 943,71 zł wykonanie 1 234 943,71 zł tj.100% budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie MOSiR w Mławie.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2011r. wynosi **3 563 780,00 zł** został wykonany w kwocie **3 439 949,34 zł** co stanowi **96,53%** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 31 700,00 zł wykonanie 31 187,64 zł co stanowi 98,38% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP min. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 318 300,00 zł wykonanie 1 318 054,72 zł co stanowi 99,98%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 90 250,00 zł wykonanie 90 242,86 zł co stanowi 99,99%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 221 500,00 zł wykonanie 221 400,85 zł co stanowi 99,96%
- składki na Fundusz Pracy, plan 33 500,00 zł wykonanie 30 755,92 zł co stanowi 91,81%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 157 000,00 zł wykonanie 153 683,95 zł co stanowi 97,89%- umowy zlecenia i o dzieło m.in. ratownicy - pływalnia, ratownicy- zalew ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 391 625,03 zł wykonanie 385 096,79 zł co stanowi 98,33% - materiały biurowe, prenumerata czasopism, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów,

nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe , różne zakupy bieżące,

- zakup energii, plan 787 000,00 zł, wykonanie 731 968,33 zł co stanowi 93,01 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych, plan 40 000,00 zł wykonanie 11 776,04 zł co stanowi 29,44 % usługi związane z naprawami pogwarancyjnymi krytej pływalni,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie), plan 1 700,00 zł wykonanie 1 680,00 zł co stanowi 98,82 % ,
- zakup usług pozostałych, plan 228 807,67 zł wykonanie 219 497,69 zł co stanowi 95,93%, opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, organizacja i reklama imprez, kanalizacja, obsługa prawna, różne usługi i opłaty i obiekty MOSiR,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 100,00 zł wykonanie 1 894,23 zł co stanowi 61,10% ,
- zakup usług telef. komórkowej, plan 4 100,00 zł wykonanie 2 624,36 zł co stanowi 64,01%,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 7 000,00 zł wykonanie 6 137,97 zł co stanowi 87,69%,
- podróże służbowe krajowe, plan 10 400,00 zł wykonanie 10 036,58 zł co stanowi 96,51% ryczałty samochodowe, delegacje służbowe,
- podróże służbowe zagraniczne, plan 600,00 zł wykonanie 568,18 zł tj. 94,70%,
- różne opłaty i składki, plan 12 300,00 zł wykonanie 12 159,00 zł co stanowi 98,85% ubezpieczenie majątku i imprez sportowych,
- odpisy na ZFŚS, plan 49 864,97 zł wykonanie 49 864,97 zł co stanowi 100%,
- podatek od towarów i usług VAT, plan 65 000,00 zł wykonanie 52 867,45 zł co stanowi 81,33% - 18% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, plus VAT wydany i rozliczony w grudniu,
- szkolenie pracowników, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 491,05 zł co stanowi 84,91%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , plan 1 200,00 zł wykonanie 1 128,43 zł co stanowi 94,04%, składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu,
- wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 98 832,33 zł - wykonanie 98 832,33 zł, co stanowi 100,00%. Środki wydatkowano na: zakup maszyn czyszczących (odkurzacz, szorowarka, zmywarka), zakup: ciągnika kompaktowego Shibu i urządzenia do pielęgnacji trawy (zgrzebło Wiedenman).

Pozostałą kwotę otrzymanych środków na wydatki tj. 75 730,65 zł. Oddano 3.01.2012r.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan **477 526,00 zł** wykonanie **471 085,58 zł**, tj. **98,65%** w tym:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 406 400,00 zł, wydatkowano – 405 400,00 zł. tj. 99,75% na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 10 293,82 zł, tj. 85,78 % , wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku, zakup nagród na Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, akcja Cała Mława

Biega, Turniej Piłki Siatkowej, Bieg Niepodległości, zakup strojów sportowych dla drużyny Urzędu Miasta w ramach udziału w turniejach sportowych.

- zakup usług pozostałych, plan – 25 000,00 zł, wydatkowano – 21 350,00 zł, tj. 85,40 %  
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, plakaty, banery, umowa promocyjna,
- planowana kwota 34 126,00 zł wykonana w wysokości 34 041,76 zł, tj. 99,75% dotyczy realizacji projektu pn; „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje – zagrajmy o sukces w ramach POKL przez Gimnazjum Nr 1 w Mławie oraz Gimnazjum Nr 2