

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2017-2026 przyjęta została Uchwałą Nr XXV/299/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r.

W I półroczu 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.:

- Uchwałą Nr XXVI/316/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/324/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/334/2017 z dnia 28 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/343/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/358/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/375/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.,

Dochody budżetu Miasta Mława

W I półroczu 2017 roku dochody ogółem Miasta Mława planowane w kwocie 131 519 897,17 zł zostały wykonane w wysokości 67 446 448,88 zł, co stanowi 51,28%.

Dochody bieżące planowane w kwocie 116 131 858,37 zł zostały wykonane w wysokości 63 677 358,74 zł, tj. 54,83%.

Rozbieżność pomiędzy dochodami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej a dochodami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 30 czerwca 2017 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 44 124,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Realizacja planu na dzień 30 czerwca 2017 roku głównych grup dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, plan wynosił 28 382 765,00 zł, wykonanie 12 952 613,00 zł, tj. 45,64%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, plan wynosił 1 000 000,00 zł, wykonanie 738 238,47 zł, tj. 73,82%,
- podatki i opłaty planowano na poziomie 23 996 193,32 zł, wykonanie wyniosło 13 580 513,41 zł, tj. 56,69%,
- z subwencji ogólnej, planowano dochody na poziomie 20 625 206,00 zł, wykonanie wyniosło 12 753 840,00 zł, tj. 61,84%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wynosił 32 994 840,13 zł, wykonanie 17 972 779,48 zł, tj. 54,47%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 15 388 038,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 769 090,14 zł co stanowi 24,49% planowanych dochodów majątkowych, w tym:

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 3 954 925,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 393 831,34 zł tj. 85,81%, na dochody te składają się m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy drodze krajowej Nr 7 – 2 383 700,00 zł, ul. Sienkiewicza – 521 000,00 zł, ul. Działdowskiej – 233 110,00, ul. LG Electronics – 148 050,00 zł.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 20 000,00 zł a wykonane w kwocie 24 935,00 zł tj. 124,68%
- 3) Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane w wysokości 11 473 113,80 zł, wykonane w wysokości 350 323,80 zł, tj. 3,05%., w tym m.in.:
 - dotacja celowa dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 15 000,00 zł została wykonana w 100%.
 - płatność przewidziana jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, planowana w kwocie 7 734 889,51 zł została wykonana w wysokości 271 746,56 zł, tj. 3,51% Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zaplanowane dochody będą wykonane wraz z postępem robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r., w związku z tym w I półroczu 2017 roku zrealizowanych zostało niewiele wydatków, które mogą być przedstawione do refundacji. W czerwcu 2017 r. zostały przygotowane aktualizacje harmonogramu realizacji projektu. Aktualizacja dotyczy przeniesienia części wydatków (a wraz z tym dochodów) na rok 2018. Po zatwierdzeniu zmian przez instytucję pośredniczącą zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie Miasta Mława na rok 2017.
 - płatność będąca współfinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, planowana w wysokości 2 298 195,22 zł w I półroczu 2017 roku nie została wykonana ponieważ realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2017 r.,
 - płatność przewidziana jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” planowana w kwocie 1 365 029,07 w I półroczu 2017 roku nie została wykonana ponieważ realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2017 r..

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 133 096 949,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 239 770,54 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 857 179,36 zł

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 090 022,60 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 2 258 595,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1627 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 131 766 085,77 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta Mława

W I półroczu 2017 roku wydatki budżetu Miasta Mława ogółem planowane były w wysokości 148 222 830,66 zł, wykonanie planu wynosi 56 954 055,19 zł, tj. 38,42%.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane było 112 229 836,43 zł a zrealizowane zostało 54 024 984,79 zł stanowi 48,14%.

Główne rodzaje wydatków bieżących, które zrealizowano w I półroczu 2017 to m.in.:

- wydatki na obsługę długu planowane w wysokości 667 066,96 zł, wykonane zostały w kwocie 522 087,10 zł tj. 78,27%.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w wysokości 42 843 579,69 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 21 098 568,67 zł, tj. 49,25%.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, planowane były w kwocie 7 345 901,79 zł a wykonanie wyniosło 3 325 275,82 zł, tj. 45,27%.

Rozbieżność pomiędzy wydatkami wykazanymi w Wieloletnie Prognozie Finansowej a wydatkami ujętymi w budżecie Miasta na dzień 30 czerwca 2017 wynika z faktu późniejszego ujęcia w WPF zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 44 124,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wydatki majątkowe Miasta Mława w I półroczu 2017 roku planowane były w kwocie 36 037 118,23 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 2 929 070,40 zł, tj. 8,13%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z procesu przebiegu realizacji inwestycji zgodnie, z którym płatności następują II półroczu.

Wynik finansowy Miasta Mława

Deficyt budżetu Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 16 702 933,49 został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11 702 933,49 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł

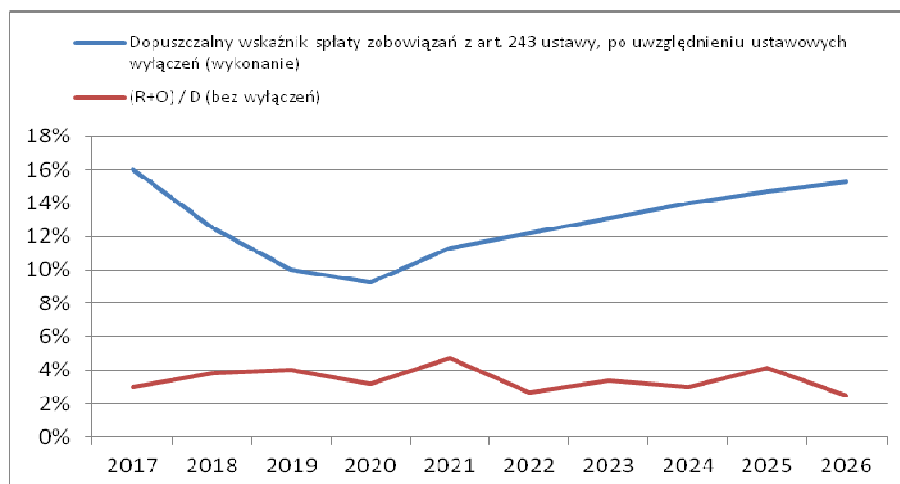
Przychody budżetu planowane w wysokości 19 902 933,49 zł będą pochodziły z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 200 000,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych, w kwocie 11 702 933,49 zł

Planowane rozchody budżetu Miasta Mława w kwocie 3 200 000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2007 roku. Wykup nastąpi w październiku 2017 roku. Kwota długu na 30 czerwca 2017 r. wynosi 27 700 000,00 zł

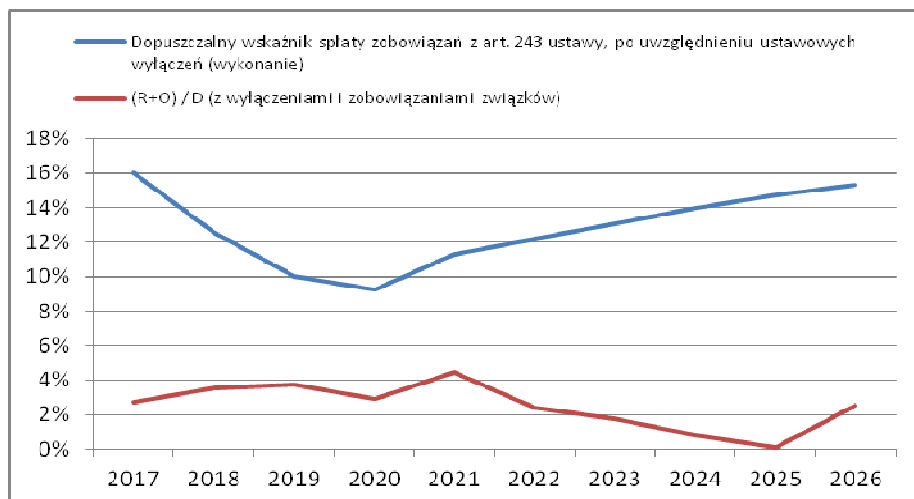
Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

Poniżej informacja graficzna dotycząca wskaźników wg wykonania.

Wskaźniki bez uwzględnienia wyłączeń*



Wskaźniki po uwzględnieniu wyłączeń*



*wyłączeniu podlegają wykupy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z należnymi odsetkami)

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na rok 2017 planowano w wysokości 31 395 945,09 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 7 846 466,76 zł, tj. 24,99%

Plan dotyczący przedsięwzięć bieżących wynosił 6 306 298,86 zł, wykonanie 2 384 930,62 zł, tj. 37,82%.

Plan dotyczący przedsięwzięć majątkowych wynosił 25 089 646,23 zł, wykonanie 1 540 167,90 zł, tj. 6,14%.

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich planowane były w kwocie w kwocie 18 428 182,60 zł, w I półroczu 2017 roku osiągnięte wykonania wyniosło 417 577,47 tj. 2,27%, w tym

- wydatki bieżące, plan 474 178,37 zł, wykonanie 108 787,73 zł tj., 22,94%
- wydatki majątkowe, plan 17 954 004,23 zł, wykonanie 308 789,74 zł tj., 1,72%

W ramach wydatków bieżących w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasto Mława realizowało przedsięwzięcie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława**”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 1 097 869,14 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 474 178,37 zł – wykonanie 108 787,73 zł, tj. 22,95%

Limit na rok 2018 w kwocie 531 095,87 zł

Limit zobowiązań 1 005 274,24 zł

Realizując przedsięwzięcie w roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczące osób zaangażowanych w realizację projektu,

- zakupu tablic informujących o projekcie,
- ogłoszeń prasowych,
- doradztwa prawnego dotyczącego weryfikacji dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z realizacją projektu.

W drugim półroczu 2017 roku planowana jest kontynuacja w/w wydatków, ponadto planuje się organizację konferencji promującej projekt oraz wykonanie materiałów promocyjnych tj., m.in. kubków, toreb, długopisów, broszur i ulotek informacyjnych.

W grupie wydatków majątkowych w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasto Mława znalazły się następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 26 320 261,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 12 817 846,04 zł – wykonanie 308 789,74 zł, tj., 2,41%

Limit na rok 2018 w kwocie 12 768 338,10 zł

Limit zobowiązań 25 586 184,14 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, rozstrzygnięte zostały wszystkie postępowania przetargowe, podpisano także umowy na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane we wszystkich 8 obszarach Aglomeracji. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia w danym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się w obszarze A8 (ulice: Akacjowa, 20 Dywizji Piechoty WP, Wetmańskiego, Pużaka, Górna, Grudkowskiego, Kryszkiewicza, Jasińskiego, Altera, Ciechanowska, Podgórna, Ostaszewskiego, Górna, Cmentarna), obszarze A7 (ulice: Jasna Nowa, Napoleńska) oraz obszarze A3 (ulice: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i Piaskowa - część). W drugim półroczu roku 2017 rozpoczną się prace w obszarze A1 (Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa i Zabrody) oraz obszarze A5 (Stefana "Grota" Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki-część). W 2017 roku planowane jest zakończenie prac w obszarach A3, A5, A7 i A8.

2. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2018.

Łączne nakłady finansowe 9 497 876,34 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 4 711 300,22 zł – wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 4 691 620,12 zł – wykonanie 0,00 zł

Limit zobowiązań 424 857,97 zł – wykonanie 0,00 zł,

Realizacja zadania polega na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego. Trwają prace rozbiórkowe i niwelacja terenu. Termin realizacji zadania przedziany jest do dnia 31.08.2018r.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe 449 272,97 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 424 857,97 zł – wykonanie 0,00 zł,

Limit zobowiązań 424 857,97 zł – wykonanie 0,00 zł,

Przedsięwzięcie jest częścią projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Zadanie jest na etapie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. Prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej rozpoczną się w drugim półroczu 2017 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia znajdujące się w tej części planowane były w kwocie w kwocie 12 967 762,49 zł, w I półroczu 2017 roku osiągnięte wykonanie wyniosło 3 507 521,05 zł, tj. 27,05%, w tym:

- wydatki bieżące, plan 5 832 120,49 zł, wykonanie 2 276 142,89 zł tj., 39,03%
- wydatki majątkowe, plan 7 135 642,00 zł, wykonanie 1 231 378,16 zł tj., 17,26%

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 905 240,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 400 000,00 zł – wykonanie 142 643,38 zł, tj. 35,66%

Limit na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 200 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uczestniczy w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Pomocą w formie gorącego posiłku objęto 290 osób, w tym 234 dzieci i 56 osób dorosłych. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Na realizację programu gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji programu. Na realizację zadania w I półroczu 2017 roku MOPS w Mławie wykorzystał całą przekazaną dotację celową w kwocie 71 913,00 zł, a pozostałe wydatki sfinansował ze środków własnych gminy.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława)

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2019.

Łączne nakłady finansowe 1 343 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 115 000,00 zł – wykonanie 65 000,00 zł, tj. 56,52%

Limit na rok 2018 w kwocie 115 000,00 zł

Limit zobowiązań 345 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miasta Mława, który przekazuje dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie” na prowadzenie działań związanych

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Zgodnie z uchwalonym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta na 2017 r., Miejski Dom Kultury w Mławie realizuje działania wynikające z projektów zawartych w umowie o przekazaniu dotacji celowej. Otrzymałą w 2017 r. dotację celową wydatkowano na program edukacyjno-profilaktyczny „Miejskie spotkania ze sztuką” oraz na projekt „Mieszkańcy w działaniu”.

Realizowane zadania miały na celu promocję aktywnego, zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz wspierania i motywowania uczestników do budowania pozytywnego stosunku do siebie i innych przez sztukę, wyrobienie przekonania, że kultura i sztuka ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. W ramach realizacji projektów organizowane były warsztaty wyjazdy profilaktyczne (plastyczne, literackie, muzyczne i taneczne) podczas imprez była prowadzona kampania antynikotynowa, podejmowano problematykę zagrożeń wynikających z palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W ramach projektów zakupiono materiały plastyczne, oraz opłacono artystów i instruktorów.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie)

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 4 265 437,47 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 538 272,49 zł – wykonanie 195 567,43 zł, tj. 36,33%

Limit na rok 2018 w kwocie 455 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 455 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 448 272,49 zł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2017r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/305/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu:

1) Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W ramach tego zadania funkcjonuje przy ul. Mariackiej 20 w Mławie Klub Aktywności Społecznej, który obejmuje pomocą wszystkich mieszkańców miasta Mława, w szczególności osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnieniami, doświadczające przemocy w rodzinie oraz znajdujące się w innych trudnych sytuacjach życiowych.

W Klubie odbywają się zajęcia aerobowe, zajęcia Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej Mławy i zajęcia Akademii Rodzicielskiej. W Klubie można skorzystać z porad prawnych i pogotowia lekcyjnego. Mieści się tu również punkt pierwszego kontaktu dla osób i rodzin z problemem uzależnień przy Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Droga”.

Klub Aktywności Społecznej to miejsce, gdzie można zapoznać się z materiałami edukacyjno-informacyjnymi o różnej tematyce: przemoc, alkohol, narkotyki itp. Spotykają się tu przyszli rodzice w ramach prowadzonej Akademii Rodzicielskiej, gdzie zdobywają wiedzę i umiejętności na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz zdrowego, higienicznego życia bez nałogów. Z oferty Klubu Aktywności Społecznej skorzystało 160 osób.

2) Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.

W ramach Działu Profilaktyczno - Społecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie bezpłatnie udzielano pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie, jak również rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Pomoc specjalistyczna dla mieszkańców Mławy realizowana była przez prawnika, psychologa i pedagoga. Ogółem udzielono 495 porad i konsultacji.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

MOPS Mława prowadzi pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w lokalach przy ul. Piekiełko 66, ul. Sienkiewicza 9/13, ul. Graniczna 39 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3. Celem zajęć było promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki opiekuńczo - wychowawczej oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju przez plastykę, muzykę, taniec, sport i profilaktykę. Dzieci były objęte dożywianiem. Ogółem w zajęciach brało udział 103 dzieci. Ponadto dożywianiem objętych było 23 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1. W okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 i 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Piekiełko 66. W zajęciach wzięło udział 222 uczniów szkół podstawowych, którzy objęci byli dożywianiem w formie słodkiej bułki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w ogólnopolską kampanię informacyjno - edukacyjną pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Celem kampanii było podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Materiały informacyjne w ilości 3200 sztuk zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Policja rozdawała je uczniom mławskich szkół oraz kierowcom podczas kontroli drogowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie już po raz siódmy przystąpił do udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”. Hasłem tegorocznej edycji kampanii było „ Trzeźwość to u nas rodzinne ”. Materiały edukacyjne kampanii (3934 sztuk) przygotowała Krakowska Akademia Profilaktyki i zostały one rozdysponowane w mławskich placówkach oświatowych.

W dniach 15-19 maja 2017 roku odbyły się już po raz ósmy Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Radio 7. Celem Mławskim Dni była promocja zdrowego stylu życia, uczenie się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kształtowanie postaw asertywnych i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach Mławskich Dni Profilaktyki odbyły się następujące przedsięwzięcia:

- spektakl edukacyjno-profilaktyczny „W krainie bajtów ”, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
- Dzień Otwartych Dni czyli bezpłatne porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne dla mieszkańców Mławy,
- Dzień Aktywności Ruchowej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych.

W Mławskich Dniach Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia uczestniczyło 2 000 osób.

Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W dniu 4 czerwca 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie był współorganizatorem akcji „Cała Mława biega”, która propaguje zdrowy i aktywny styl życia. W lokalnym biegu wzięło udział 130 osób. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal.

W miesiącu czerwcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował lokalną kampanię społeczną „Stawiam na rodzinę” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Celem przedsięwzięcia

było wzmocnianie więzi rodzinnych, promowanie wartości rodzinnych oraz budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny. W ramach działań kampanii przygotowano spoty, które emitowane są w Mławskiej Komunikacji Miejskiej, Telewizji Mława oraz przed seansami filmowymi w mławskim kinie KOSMOS. Kampania będzie trwała do końca grudnia br.

4) Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

– W ramach tego zadania podejmowane są następujące działania:

– Prenumerata dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy pt.: „Niebieska linia”, który przekazywano do Komendy Powiatowej Policji w Mławie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

– Prenumerata dwumiesięcznika poświęconego uzależnieniu i współuzależnieniu pt. „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, który przekazywany jest do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie.

– Prenumerata miesięcznika poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych pt. „Świat problemów”, który przekazywany jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

W dniach 28 - 31 maja 2017 r. odbyło się szkolenie pt.: „ Skuteczna i efektywna praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych w 2017 r. - aktualne problemy , nowe wyzwania”, w którym uczestniczyło czterech członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorem szkolenia było Studio Profilaktyki Społecznej.

W dniu 3 czerwca 2017 r. odbył się wyjazd osób uzależnionych i współuzależnionych na spotkania terapeutyczne w ramach XXIX Jasnogórskich Spotkań AA w Częstochowie, w którym wzięło udział 50 osób. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było „Dziękujemy niosąc pomoc tym, którzy jeszcze cierpią”.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2011-2019.

Łączne nakłady finansowe 481 186,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 56 328,00 zł – wykonanie 27 510,47 zł, tj. 48,84%

Limit na rok 2018 w kwocie 56 328,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 56 328,00 zł

Limit zobowiązań 166 984,00 zł

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym realizowano cel poprzez podnoszenie świadomości społecznej i zmianę postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie. W dniach 20-24 lutego 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem” poprzez pełnienie dyżurów w Sądzie Rejonowym w Mławie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw, podniesienie świadomości w tym zakresie oraz pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w kampanię edukacyjną „Przemoc boli”, której celem było zwiększenie wiedzy na temat rodzajów przemocy i dostarczenie informacji, jak reagować w sytuacjach trudnych. W ramach działań kampanii przekazano pakiety materiałów edukacyjno- informacyjnych do mławskich placówek oświatowych i instytucji. W ramach kampanii w dniach: 15-17 maja br. odbył się spektakl profilaktyczno- edukacyjny „W krainie bajtów”, w którym uczestniczyło 1450 dzieci z klas I-IV ze szkół podstawowych. Celem programu było przedstawienie zagrożeń wynikających

z kontaktów ze współczesnymi mediami.

W czerwcu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przeprowadził akcję informacyjną „Stop przemocy”. W ramach w/w działania rozdysponowano w mławskich instytucjach i placówkach plakaty, które zachęcały do reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie.

W dniach **7-9 czerwca 2017** roku w Krakowie odbyła się *XXI Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie*. Uczestniczył w niej pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dziecka, wychowania bez przemocy oraz diagnozy działań i procedur służących ochronie dzieci przed krzywdzeniem.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto 77 osób doświadczających przemocy w rodzinie, które skorzystały z porad i konsultacji prawnych oraz psychologicznych. W ramach w/w działania rozpowszechniano informacje na temat oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc w formie ulotek – ogłoszeń umieszczanych na tablicach informacyjnych w instytucjach i placówkach oświatowych i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 42 Niebieskie Karty założone przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie- 5 Niebieskich Kart,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie- 1 Niebieska Karta,
- Komenda Powiatowa Policji w Mławie- 36 Niebieskich Kart.

W okresie sprawozdawczym procedura Niebieskiej Karty objęła 33 rodziny.

5. Zwalczanie narkomanii

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 212 791,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 25 000,00 zł – wykonanie 9 125,00 zł, tj. 36,50%

Limit na rok 2018 w kwocie 25 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 25 000,00 zł

Limit zobowiązań 75 000,00 zł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2017 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/305/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach zwalczania narkomanii podczas Mławskich Dni Profilaktyki odbyły się następujące przedsięwzięcia:

- program profilaktyczny *pt. „Debata”* w którym uczestniczyli uczniowie klas VI szkół podstawowych.

– program profilaktyczny *pt. „NOE”* dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W miesiącu czerwcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował lokalną kampanię społeczną *„Stawiam na rodzinę” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława*”, która porusza również problematykę narkomani. Celem przedsięwzięcia było wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie wartości rodzinnych oraz budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny. W ramach działań kampanii przygotowano spoty o zagrożeniach wynikających z nadużywania narkotyków, które emitowane są w Mławskiej Komunikacji Miejskiej, Telewizji Mława oraz przed seansami filmowymi w mławskim kinie KOSMOS. Kampania będzie trwała do końca grudnia br.

6. Gospodarka odpadami w mieście Mława.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe 8 242 560,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 2 747 520,00 zł – wykonanie 1 144 800,00 zł, tj. 41,67%

Limit na rok 2018 w kwocie 2 747 520,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 1 373 760,00 zł

Limit zobowiązań 6 868 800,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława. W danym okresie sprawozdawczym ponoszone były wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z podziałem na segregowane i zmieszane.

7. Oczyszczanie miasta Mława.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 300 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 1 000 000,00 zł – wykonanie 373 278,42 zł tj. 37,33%

Limit na rok 2018 w kwocie 1 100 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł

Limit zobowiązań 3 300 000,00 zł

W ramach realizacja przedsięwzięcia realizowano zadania związane z oczyszczaniem miasta, utrzymaniem porządku i czystości na terenie Mławy oraz utrzymaniem szaletu miejskiego.

8. Utrzymanie zieleni w mieście Mława

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 950 000,00 zł – wykonanie 318 218,19 zł tj. 33,50%

Limit na rok 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł

Limit zobowiązań 3 000 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy pielęgnacji i konserwacji zieleni na terenie Mławy.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 750 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 400 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 350 000,00 zł

Limit zobowiązań 750 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na drugie półrocze 2017 roku.

2. Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I

Realizacja zadania przewidziana na lata 2015 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 3 107 900,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 1 322 900,00 zł – wykonanie 115 070,51 zł tj., 8,70%.

Limit na rok 2018 w kwocie 1 700 000,00 zł

Limit zobowiązań 3 022 900,00 zł

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, trwają prace budowlane w budynku B1, zgodnie z opracowanym do przedmiotowego zadania harmonogramem. Obiekt jest obecnie w stanie surowym.

3. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie

Realizacja zadania przewidziana na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 100 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 100 000,00 zł

Limit zobowiązań 200 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wyłoniony został projektant, opracowywana jest dokumentacja techniczna.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 638 530,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 425 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 200 000,00 zł

Limit zobowiązań 625 000,00 zł

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. Trwają zaawansowane prace projektowe, pozyskiwane są decyzje i dokonywane uzgodnienia dokumentacji technicznej.

5. Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 103 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 97 000,00 zł - wykonanie 96 494,16 zł tj. 99,48%

Limit zobowiązań 97 000,00 zł

Zadanie zostało w całości zrealizowane.

6. Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 210 200,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 200 400,00 zł - wykonanie 1 622,65 zł tj. 0,81%

Limit zobowiązań 200 400,00 zł

Trwają zaawansowane roboty budowlane, planowane zakończenie zadania ma nastąpić do końca lipca 2017 r.

7. Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 52 400,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 45 900,00 zł - wykonanie 45 874,02 zł tj. 99,94%

Limit zobowiązań 45 900,00 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończono w lutym 2017 r.

8. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 200 000,00 zł - wykonanie 224,56 zł tj. 0,11%

Limit zobowiązań 200 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, ul. Abp. Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę odbioru wykonania powyższego zadania. Zakończenie całości zadania nastąpi w III kwartale 2017 r.

9. Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 235 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 700 000,00 zł - wykonanie 359 356,56 zł tj. 51,34%

Limit zobowiązań 700 000,00 zł

Zadanie w końcowej fazie realizacji robót. Termin zakończenia całości zadania przewidziano do końca III kwartału 2017 r.

10. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 450 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 450 000,00 zł – wykonanie 377 861,27 zł tj. 83,97 %

Limit zobowiązań 450 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości. W dniu 24.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

11. Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 450 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 450 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Limit na rok 2018 w kwocie 950 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 400 000,00 zł

Zadanie polega na budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. Przekazany został plac budowy. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec sierpnia 2018 r.

12. Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 937 515,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 300 000,00 zł - wykonanie 66 891,13 zł tj. 22,30%

Limit na rok 2018 w kwocie 1 600 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 900 000,00 zł

Zadanie w bieżącym roku budżetowym polega na wykonaniu robót rozbiórkowych i budowie struktury budynku, łącznie z budową szachtu windowego. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest na 31.08.2018 r.

13. Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 650 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 400 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 150 000,00 zł

Limit zobowiązań 550 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, wykonywany jest zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2017 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

14. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 217 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 180 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit zobowiązań 180 000,00 zł

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. Zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy.

15. Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 27 320,67 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 10 929,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 10 929,00 zł

Limit zobowiązań 21 858,00 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 1 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji będzie wpłacona na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w II półroczu 2017 r.

16. Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 93 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 88 000,00 zł - wykonanie 79 013,55 zł tj. 89,79%

Limit zobowiązań: 88 000,00 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone w kwietniu 2017 r.

17. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 - 2017.

Łączne nakłady finansowe: 281 100,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 149 100,00 zł - wykonanie 88 969,75 zł tj. 59,67%

Limit zobowiązań: 149 100,00 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone.

18. Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 594 471,84 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 30 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Limit na rok 2018 w kwocie 564 471,84 zł

Limit zobowiązań: 594 471,84 zł – wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji, która nastąpi w II półroczu 2017 roku.

19. Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 120 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 880 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

20. Przebudowa ulicy Złotej w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 870 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 300 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 570 000,00 zł

Limit zobowiązań 870 000,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 04.07.2017 r.

21. Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 239 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 100 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 139 000,00 zł

Limit zobowiązań: 239 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

22. Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 30 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 320 000,00 zł

Limit zobowiązań 350 000,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie P.T.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 30 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 200 000,00 zł

Limit zobowiązań 230 000,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 20 000,00 zł – wykonanie 0,00%

Limit na rok 2018 w kwocie 80 000,00 zł

Limit zobowiązań: 100 000,00 zł

Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

25. Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 098 026,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 976 413,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 3 121 613,00 zł

Limit zobowiązań 4 098 026,00 zł

W I etapie realizacji zadania są przewidziane prace remontowe i przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz studni teletechnicznych. Na wykonanie powyższego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2017r.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 190 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 180 000,00 zł

Limit zobowiązań 190 000,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017 r.