

## Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2015

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2015 roku w wysokości **99 692 820,09** zł wykonano w kwocie **94 707 530,78** zł, co stanowi **95,00 %**. w tym:

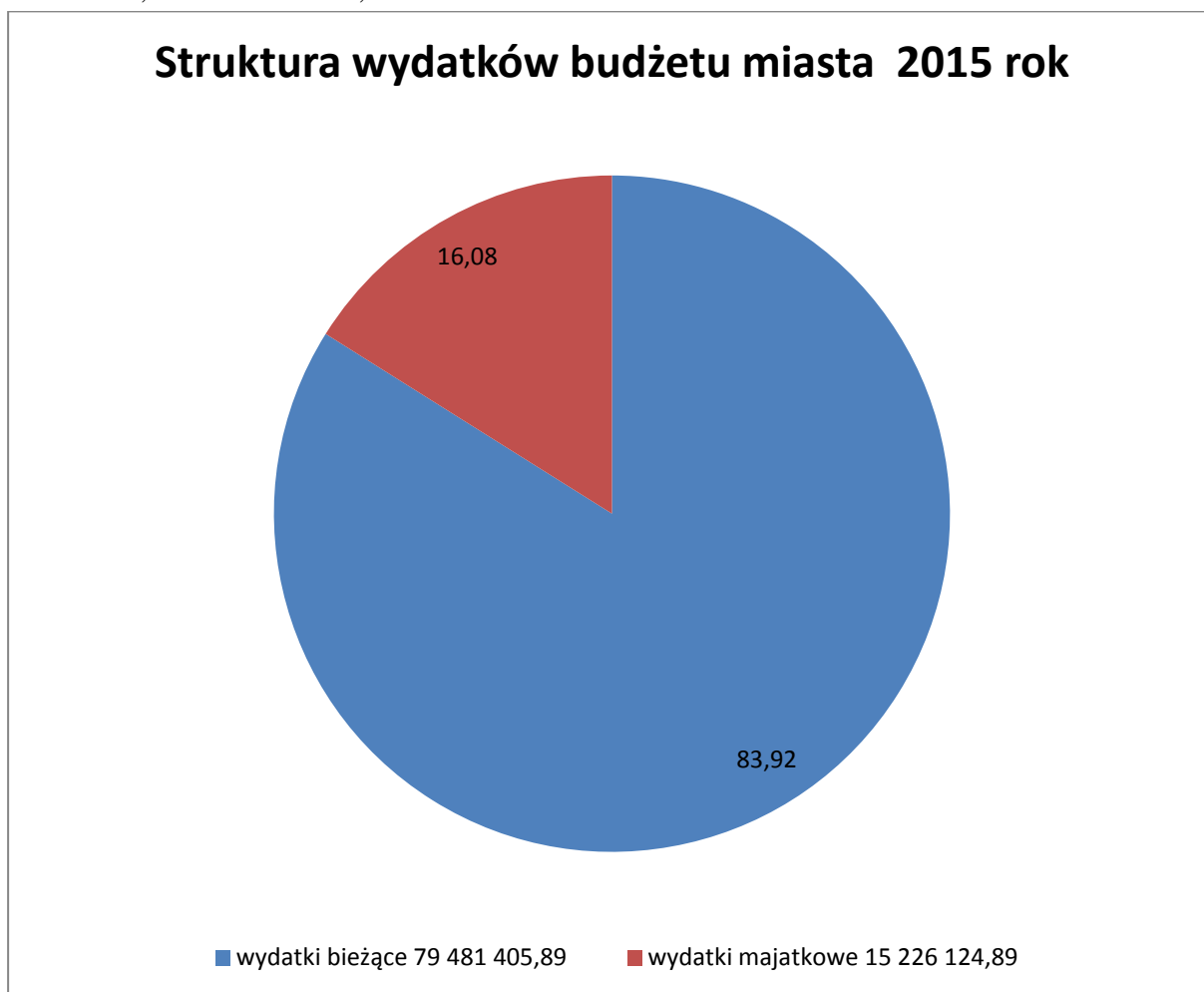
### 1. Wydatki bieżące

Plan w wysokości 83 156 860,45 zł wykonano w kwocie 79 481 405,89 zł tj. 95,58%

### 2. Wydatki majątkowe

Plan w kwocie 16 535 959,64 zł wykonano w kwocie 15 226 124,89 zł tj. 92,08%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 79 481 405,89 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 94 707 530,78 zł stanowi 83,92% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 15 226 124,89 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 94 707 530,78 zł stanowi 16,08%.



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

**Plan 44 510,97 zł wykonanie 23 201,88 zł co stanowi 52,13 % w tym:**

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 314,00 zł wykonanie 2 244,92 zł tj. 97,01% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 256,13 zł przekazano w 2016 roku.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 42 196,97 zł wykonanie 20 956,96 zł tj. 49,66 % w tym:

1. Wydatki własne – bieżące, plan 21 240 zł wykonanie 0,00 zł - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków własnych z uwagi na wystarczającą dotację celową od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 100,00% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Wydatki zlecone – bieżące, plan 20 956,96 zł wykonanie 20 956,96 zł tj. 100,00%.

Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 410,92 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 343,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,30 zł i składki na Fundusz Pracy 8,41 zł. W 2015r. 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 20 546,05 zł.

## **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan 12 334,20 zł wykonanie 10 725,60 zł tj. 86,96%**

Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypowało w przedsięwzięciu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. W 2015 r. przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 12 094,91 zł.

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

**Plan 9 417 105,00 zł wykonanie 8 849 814,47 zł co stanowi 93,98 % w tym:**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 951 000,00 zł wykonanie 812 903,31 zł tj. 85,48%

Wydatki bieżące

Plan 725 000,00 zł wykonanie 707 387,76 zł tj. 97,57% w tym:

1. W zakresie zakupów i wyposażenia plan w wysokości 45 000,00 zł, wydatkowano środki na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Miejska” i opłatę za usługę oprogramowania w wysokości 30 381,00 zł tj. 67,51%.

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 680 000,00 zł wydatkowano 677 006,76 zł tj. 99,56% na:

- montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków – 6 640,12 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława – 670 366,64 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 226 000,00 zł wykonanie 105 515,55 zł tj. 46,69% w tym:

- plan 106 000,00 zł wykonanie 105 515,55 zł tj. 99,54 % (zakup słupków przystankowych dla MKM w ilości 22 szt. na kwotę 79 827,00 zł, zakup i montaż wiat przystankowych ORION w ilości 5 kpl. na kwotę 25 688,55 zł),

- plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nie nastąpiła z powodu wdrożenia rozwiązania tymczasowego, polegającego na zastosowaniu niewielkich powierzchni utwardzonych

w rejonie słupków przystankowych, które spełniają potrzeby podróżnych.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie – 287 449,65 zł tj. 95,82 % w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 130 000,00 zł wykonanie 129 785,41 zł tj. 99,83% w tym:
  - ul. Płocka – remont- przebudowa chodnika na odcinku od Ronda Popieluszki do ul. Baczyńskiego – lewa strona ok. 260 mb, na kwotę 88 867,25 zł,
  - ul. Napoleońska – remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w kierunku ul. Jasnej – lewa strona ok. 150 mb na kwotę 40 918,16 zł.
2. W zakresie bieżącego utrzymania, plan 170 000,00 zł wykonanie 157 664,24 zł tj. 92,74% w tym:
  - zimowe utrzymanie ulic w kwocie 47 664,24 zł,
  - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 110 000,00 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 8 036 105,00 zł wykonanie 7 649 461,51 zł tj. 95,19% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 607 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 502 075,44 zł co stanowi 93,47%, dotyczy:

1. W zakresie zakupów i wyposażenia plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 26 820,15 zł tj. 53,64% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej zamontowano 85 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic i ustawiono 70 szt słupków SIM 3,5 m.
2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości 81 000,00 zł, wykonanie 80 641,58 zł tj. 99,56 % w tym:
  - remont chodnika w ul. Osiedlowej (strona lewa od ul. Płockiej) z kostki betonowej na powierzchni ok. 70,00 m<sup>2</sup> oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. ok. 60,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 60,00 mb w kwocie 11 000,00 zł,
  - remont odcinka chodnika ul. 18 Stycznia (strona lewa w kierunku Cmentarza Parafialnego) z kostki betonowej na powierzchni ok. 26,00 mb oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. ok. 15,50 mb i ustawienie krawężnika na dł. 15,00 mb oraz regulacja 1 szt. studni w kwocie 5 151,23 zł,
  - remont chodnika w ul. M. M. Kolbe (strona lewa w kierunku Cmentarza Komunalnego) z kostki betonowej na powierzchni ok. 150,00 m<sup>2</sup> oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. ok. 77,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 75,00 mb w kwocie 26 499,99 zł,
  - remont chodnika w ul. Osiedle Książąt Mazowieckich (na wysokości budynku 21 A) z kostki betonowej na powierzchni ok. 111,00 m<sup>2</sup> oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. ok. 40,00 mb w kwocie 17 220,00 zł,
  - remont chodnika w ul. Parkowej (na odcinku od ul. Promyk do ul. Willowej strona lewa) z kostki betonowej na powierzchni ok. 58,00 m<sup>2</sup> oraz ustawienie krawężnika na dł. 48,00 mb w kwocie 10 209,00 zł,
  - remont chodnika w ul. Dworcowej (od strony budynku dworca PKP w Mławie) z kostki betonowej na powierzchni ok. 90,00 m<sup>2</sup> oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 140,00 mb w kwocie 10 561,36 zł.
3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 422 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 345 113,72 zł tj. 94,59 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano:
  - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 339 640,21 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 514,35 m<sup>2</sup>, naprawa nawierzchni masą zalewową – 11,50 mb, naprawa destruktem – 402,00 m<sup>2</sup>, naprawy chodników z kostki brukowej - 414,5 m<sup>2</sup>, naprawa z płytek 35x35x5 – 13,8 m<sup>2</sup>, wymiana krawężnika – 278,5 m<sup>2</sup>, i obrzeży betonowych - 71,7 m<sup>2</sup>,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 95 232,94 zł w tym: ustawienie 37 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawienie słupków 14 szt., tablicy D6 T27 w ul. Orдона, prostowanie słupków i tablic,
- oznakowanie poziome w kwocie 85 001,20 zł tj.: malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 3 627,30 m<sup>2</sup>,
- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 151 142,53 zł w tym: czyszczenie studni ściekowych – 1239 szt., wymiana rusztu wpustu ulicznego – 6 szt., wymiana włazów żeliwnych – 2 szt., naprawa przykanalika fi 200 – 2,00 mb, naprawa ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego – 80,00 mb, montaż włazów studni kanalizacyjnej deszczowej -10 szt., regulacja studzienek deszczowych – 2 szt., studnie ściekowe – 2 szt., studnie rewizyjne – 1 szt., kolektor PCV fi 160 – 61,00 mb, kolektor PCV fi 200 – 3,00 mb,
- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 87 927,83 zł,
- naprawa oznakowania pionowego na skrzyżowaniu ulic: Studzieniec z ul. Nowowiejskiego w kwocie 426,08 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 228 983,12 zł, w tym: naprawa pospółką – 1 425,00 m<sup>2</sup>, tłuczniem betonowym – 9 660,00 m<sup>2</sup>, profilowanie mech. równiarką – 97 300,00 m<sup>2</sup>, naprawa destruktem asfaltowym – 3 435,00 m<sup>2</sup>,
- inne wydatki: 356 759,81 zł w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie 271 271,90 zł, naprawa urządzeń odwadniających po ulewnych deszczach w dniu 18 i 25 lipca 2015r wraz z czyszczeniem urządzeń w kwocie 13 673,70 zł, projekty stałej organizacji ruchu dot. ul. Sądowej, Orдона, PCK w kwocie 7 380,00 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie 24 555,96 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie 39 698,25 zł oraz pozyskanie mapy zasadniczej w kwocie 180,00 zł.

4. W zakresie różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł. wykonanie 9 500,00 zł, wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2015r w kwocie 9 500 zł.

5. Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 999,99 zł tj. 99,99% - urządzenie zieleni ul. Kopernika w Mławie poprzez dokonanie nasadzeń (odcinek wzdłuż ulic Bema i Hallera).

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 6 429 105,00 zł, wykonanie 6 147 386,07 zł tj. 95,62 % w tym:

- Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie.

Plan 90 000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Przebudowa ul. Polnej w Mławie.

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 547 992,80zł tj. 91,33 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016.

- Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie.

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 905,94 zł tj. 99,98 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015.

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

Plan 3 203 605,00 zł, wykonanie 3 172 768,94 zł tj. 99,04%. Zadanie zakończone.

- Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie.

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

- Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie.

Plan 380 000,00 zł, wykonanie 380 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.

- Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50.

Plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 996,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa chodnika na Osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A.

Plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 996,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie.

Plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 997,49 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie.

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 997,49zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza.

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 996,50 zł tj. 99,98 %. Zadanie zakończone.  
- Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie.

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 360,00 zł tj. 98,40 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa krawężnika w ul. Kopernika w Mławie prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Torfa Załęskiego.

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 999,99 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT.

Plan 52 300,00 zł, wykonanie 52 029,00zł tj. 99,99 %. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończone.  
- Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława PT.

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 746,50 zł tj. 97,89 %. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleńskiej.

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł tj. 98,40 %. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa ulicy Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap I.

Plan 52 000,00 zł, wykonanie 52 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.  
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie, etap I.

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 521,50 zł tj. 91,78 %  
Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa nawierzchni chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w Mławie.

Plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 528,00 zł tj. 98,90 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa chodnika na odcinku ul. Kopernika w Mławie (strona prawa od ul. Dudzińskiego do M. Konopnickiej).

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 997,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.  
- Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 6 765,00 zł tj. 6,77 %. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.  
- Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie.

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 535,00 zł tj. 99,85 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017.  
- Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 000 zł tj. 96,67 %. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

- Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie – etap I.  
Plan 77 300,00 zł, wykonanie 77 277,49 zł tj. 99,97 %. Zadanie zakończone.
- Budowa chodnika na odcinku ul. Krasińskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela.  
Plan 55 900,00 zł, wykonanie 55 863,98 zł tj. 99,94 %. Zadanie zakończone.
- Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Kopernika i PCK wraz z budową urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na odcinku od ul. Kopernia w Mławie.  
Plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 349,95 zł tj. 98,03 %. Zadanie zakończone
- Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej – etap II.  
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000 zł tj. 100 %. Zadanie zakończone
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I.  
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I.  
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 130 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 76,92%

#### Wydatki bieżące

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, z uwagi na problemy z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia, nie udało się wyłonić wykonawcy, który w 2015r. opracowałby plan mobilności miejskiej.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł tj. 100 % -

Budowa parkingu przy budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie. Zadanie zakończone.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 4 179 748,98 zł wykonanie 3 871 476,93 zł co stanowi 92,62%**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 534 190,16 zł wykonanie 1 447 314,71 zł tj. 94,34% w tym

#### Wydatki bieżące

Plan 264 190,16 zł wykonanie 223 693,89 zł tj. 84,67% w tym m.in:

- opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości,
- opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,
- podatek VAT w kwocie 120 000,00 zł od zbycia nieruchomości,
- podatek VAT w kwocie 29 000,00 zł od przekazania aportem nieruchomości gruntowej do Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. w Mławie,
- wniesiona partycypacja do TBS Mława w kwocie 54 190,16 zł.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 270 000,00 zł wykonanie 1 223 620,82 zł tj. 96,35%

Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 1 223 620,82 zł w tym: m.in.

- ul. Płońska w kwocie 256 380,00 zł,
- ul. Graniczna w kwocie 181 200,00 zł,
- Al. Marszałkowska w kwocie 521 250,00 zł,
- ul. Padlewskiego w kwocie 63 310,00 zł,

- nieruchomości pod drogi publiczne (ul. Studzieniec, Batorego, Grzybowa, 20 Dywizji Piechoty WP, obwodnica zachodnia) w kwocie 22 608,86 zł,
- lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 16 w kwocie 112 980,43 zł,
- obciążenie nieruchomości ul. Graniczna w kwocie 13 000,00 zł, oraz koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 2 436 308,82 zł - wykonanie 2 233 644,36 zł. tj. 91,68%

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 2 382 692,00 zł wykonanie 2 233 644,36 zł. tj. 93,74%,

- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 53 616,82 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w 2015r.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 209 250,00 zł – wykonanie 190 517,86 zł. tj. 91,05% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

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

**Plan 354 973,00 zł wykonanie 240 563,41 zł co stanowi 67,77%**

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 296 973,00 zł wykonanie 208 528,45 zł tj. 70,22% w tym m.in:

- opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Krajewo, Wójtostwo, Zachodnia, Płocka), decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, ogłoszenia, wydatkowano kwotę 170 421,35 zł,
- konkursy architektoniczne wydatkowano kwotę 31 000,00 zł,
- opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatkowano kwotę 5 607,10 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 58 000,00 zł. wykonanie 32 034,96 zł. tj. 55,23% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w 2015r.
2. Zakup usług pozostałych, plan 55 000,00 zł wykonanie 32 034,96 zł tj. 58,25% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

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

**Plan 7 085 621,10 zł wykonanie 6 606 911,93 zł co stanowi 93,24% w tym:**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 662 680,67 zł wydatkowano kwotę 572 026,85 zł. , co stanowi 86,32 % planowanych środków, Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 277 548,00 zł, która została wydatkowana w całości, tj. w kwocie

277 548,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 385 132,67 zł środków własnych, z których wydano 294 478,85 zł co stanowi 76,46 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 503 370 77 zł, wykonanie 436 665,58 zł co stanowi 86,75 % .
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 34 391,84 zł, wykonanie 33 607,52 zł co stanowi 97,72 % .
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 107 472,69 zł, wykonanie 86 903,11 zł, tj. 80,86 % .
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 5 005,27 zł, tj. 65,86 % , zakupiono druki USC, togi USC, dyplomy dla jubilatów i kubki pamiątkowe dla nowożeńców oraz dokonano renowacji szafki w sali ślubów.
5. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 % .

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

Plan 593 975,00 zł wydatkowano kwotę 528 869,49 zł , co stanowi 89,04 % w tym:

1. Wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 565 175,00 zł, wykonanie 502 125,99 zł co stanowi 88,84 % .
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 160,00 zł, wykonanie 6 621,27 zł, tj. 92,48 % , zakupiono m.in. kalendarze, długopisy, wiązanki kwiatów na uroczystości, urnę wyborczą (niezbędna przy dokonaniu wyboru członków zarządów osiedli, w tym przewodniczących), napoje, kawę i herbatę na sesje.
3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 21 640,00 zł, wykonanie 20 122,23 zł co stanowi 92,99 % wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz organizacja Dnia Samorządowca.

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

plan 5 703 005,99 zł wykonanie 5 397 737,33 zł tj. 94,65%

#### Wydatki bieżące

Plan 5 640 304,99 zł wykonanie 5 335 311,75 zł tj. 94,59% w tym:

w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 910,00 zł, wykonanie 1 061,62 zł co stanowi 21,62 % , zakupiono odzież ochronną dla sprzętaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 139 561,04,00 zł, wykonanie 3 24 959,08 zł co stanowi 96,35 % .
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 223 180,05 zł, wykonanie 223 146,25 zł, tj. 99,98 % .
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 679 824,52 zł, wykonanie 569 298,39 zł co stanowi 83,74 % .
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 500,00 zł, wykonanie 32 031,00 zł, tj. 90,23 % .
6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 458,50 zł, tj. 98,96 % , realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 323 487,45 zł, wykonanie 316 956,87 zł co stanowi 97,98 % , m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (regały do



archiwum zakładowego, komputery, drukarki, biurka, krzesła, regały biurowe), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące.

8. Zakup energii, plan 131 000,00 zł, wykonanie 117 831,33 zł co stanowi 89,95 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13 i Sienkiewicza 1.

9. Zakup usług remontowych, plan 27 640,00 zł, wykonanie 25 672,92 zł, tj. 92,88 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego, klimatyzacji i monitoringu.

10. Zakup usług zdrowotnych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 462,00 zł, co stanowi 61,55 %, przeprowadzono badania wstępne dla osób przyjmowanych do pracy i kontrolne dla pracowników po przebytych chorobach.

11. Zakup usług pozostałych, plan 645 871,02 zł, wykonanie 617 510,90 zł co stanowi 95,61 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), opracowanie analiz, studiów wykonalności i innych dokumentów, w tym m.in. na: „Opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”, „Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” (Al. Marszałkowska)” wykonano w kwocie 9 900,17 zł tj. 99%.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 36 713,00 zł, wykonanie 28 427,06 zł co stanowi 77,43 %, opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.

13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, plan 37 310,00 zł, wykonanie 32 130,00 zł, tj. 86,12 %, opracowano opinię dotyczącą stawek podatku od środków transportu oraz estymacji dochodów gminy, ekspertyzę techniczną sprzętu komputerowego.

14. Podróże służbowe krajowe, plan 43 600,00 zł, wykonanie 40 174,96 zł co stanowi 92,14 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników.

15. Podróże służbowe zagraniczne, plan 200,00 zł, wykonanie 153,06 zł, tj. 76,53 %, wydatek na podróż służbową na Litwę.

16. Różne opłaty i składki, plan 37 344,00 zł, wykonanie 35 663,90 zł, tj. 95,5 %, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 79 453,91 zł, wykonanie 79 453,91 zł, tj. 100 %.

18. Koszty postępowania sądowego, plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł co stanowi 100 %, koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

19. Szkolenie pracowników, plan 37 400,00 zł, wykonanie 35 794,20 zł co stanowi 95,71%.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 62 701,00 zł, wykonanie 62 425,58 zł tj. 99,56% w tym:

- plan 27 400,00 zł, wykonanie 27 124,58 zł, tj. 98,99% zakupiono kopiarke, oprogramowania komputerowe i licencje na ich użytkowanie,

- plan 35 301,00 zł, wykonanie 35 301,00 zł tj. 100% realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie”. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 111 200,00 zł wykonanie 94 892,39 zł tj. 85,33%. w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 600,00 zł, wykonanie 13 848,22 zł co stanowi 67,22 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki, breloczki odblaskowe, kubki, urządzenia przenośne/pendrive).

2. Zakup usług pozostałych, plan 90 600,00 zł, wykonanie 76 604,17 zł, tj. 84,55 %, przeprowadzono renowację instalacji informacyjno – reklamowo – promocyjnych, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, opracowano i wydano album o Mławie, wykonano mapy miasta, wydano płyty z rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 14 759,44 zł wykonanie 13 385,87 zł tj. 90,69 %

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Miasto Mława w okresie 2007-2015 współfinansowało wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-Urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Miasta Mława otrzymał nieodpłatnie w 2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego komputery i skaner o wartości 81 000, 00 zł.

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

**Plan 229 975,00 zł wykonanie 228 338,47 zł, co stanowi 99,29% w tym;**

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

Plan 5 271,00 zł wykonanie 5 271,00 zł tj. 100,00 % , środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 101 214,00 zł wykonanie 101 213,30 zł tj. 100,00%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 101 214,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zostały wykorzystane w wysokości 101 213,30 zł co stanowi 100%. Wydrukowano urzędowe obwieszczenia, zakupiono materiały wyborcze (urny, kotary, artykuły biurowe), wypłacono diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 63 700,00 zł wykonanie 63 051,30 zł tj. 98,98 %

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 63 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zostały wykorzystane w wysokości 63 051,30 zł, tj. 98,98 %. Zakupiono urny, artykuły biurowe, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 648,70 zł (stanowiące diety dla członków komisji wyborczych) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 5 961,00 zł wykonanie 5 954,78 zł tj. 99,90 %

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 5 961,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miasta Mława zostały wykorzystane w wysokości 5 954,78 zł co stanowi 99,9 %. Wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wysokości 6,22 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

#### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 53 829,00 zł wykonanie 52 848,09 zł tj. 98,18%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 53 829,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zostały wykorzystane w wysokości 52 848,09 zł co stanowi 98,18 %. Wydrukowano urzędowe obwieszczenia, wykonano pieczęcie, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 980,91 zł (stanowiące diety dla członków komisji wyborczych) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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

**Plan 1 027 158,29 zł wykonanie 940 942,72 zł co stanowi 91,61% w tym;**

#### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 49 251,13 zł tj. 98,50%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 7 500,00 zł na wykonanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Policji w Mławie i w kwocie 42 500,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Niewykorzystana kwota w wys. 748,87 zł została zwrócona do budżetu Miasta Mława.

#### Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 33 580,00 zł wykonanie 28 649,14 zł tj. 85,32% wydatki dotyczą:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 12 305,00 zł, wykonanie 12 304,06 zł co stanowi 99,99 %, zakupiono ubrania strażackie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie;
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 175,00 zł, wykonanie 8 535,08 zł co stanowi 64,78 %, zakupiono sprzęt gaśniczy i paliwo do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
3. Zakup usług remontowych, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 960,00 zł, tj. 98 %, dokonano naprawy samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
4. Zakup usług zdrowotnych, plan 5 100,00 zł, wykonanie 4 850,00 zł, co stanowi 95,1 %, przeprowadzono badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.
5. Szkolenie, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, przeszkolono strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 28 000,00 zł wykonanie 24 471,00 zł tj. 87,40%

#### Wydatki bieżące

Plan 21 000,00 zł wykonanie 18 990,00 zł tj. 90,43% w tym:

1. Planowane w kwocie 20 000,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie 17 990,00 zł co stanowi 86,93 % w tym na:

- szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 3 500,00 zł,
- rozbudowa i konserwacja Centralnego Systemu Alarmowego m. Mława w kwocie 9 990,00 zł,
- szkolenie z zakresu ZKSOiOC Dyrektorów, Prezesów, Kierowników zakładów pracy Miasta Mława w kwocie 2 500,00 zł,
- zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 2 000,00 zł.

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZKSOiOC Dyrektorów, Prezesów, Kierowników zakładów pracy Miasta Mława wykonana w kwocie 1 000,00 zł.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 7 000,00 zł wykonanie 5 481,00 zł tj. 78,30% - zakup defibrylatora.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 634 417,29 zł wydatkowano 567 540,45 zł tj. 89,46 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 444 088,20 zł, wykonanie 407 631,59 zł co stanowi 91,79 %.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 31 777,00 zł, wykonanie 31 776,40 zł, tj. 100 %.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 98 731,00 zł, wykonanie 78 597,03 zł co stanowi 79,61 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 187,09 zł, co stanowi 83,96 %, m.in. zakupiono paliwa, części samochodowe i opony do samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej, akcesoria do radiotelefonów, ubrania dla strażników.
5. Zakup usług remontowych, plan 6 729,29 zł, wykonanie 6 584,85 zł co stanowi 97,85 % , przeprowadzono remonty samochodów i radiotelefonów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.
6. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 783,69 zł co stanowi 69,59 %, dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, pranie mundurów, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością .
7. Różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 1 488,00, co stanowi 32,35 % , ubezpieczenie samochodów.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 13 491,80, wykonanie 13 491,80 zł, tj. 100 %.
9. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 223 161,00 zł wykonanie 221 031,00 zł tj. 99,05%

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

- budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową centrum monitoringu, plan 210 000 zł, wykonanie 207 870,00zł tj. 98,99%. Zadanie zakończone,
- plan 13 161,00 zł, wykonanie 13 161,00 zł co stanowi 100 % . Zakupiono kamerę monitoringu miejskiego (wymiana w parku miejskim).

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

**Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 244,64 zł tj. 81,12% w tym:**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 244,64 zł co stanowi 81,12% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

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

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

**Plan 1 265 713,70 zł wykonanie 1 178 767,70 zł**, co stanowi 93,13%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 363 106,00 zł wykonanie 0,00 zł**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), została wykorzystana w kwocie 136 894,00 zł, co stanowi 27,38 %, z tego dla;

1. Urzędu Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych i oczyszczanie terenów miejskich (nieprzewidziane wydatki po ulewnych deszczach, usuwanie skutków nawałnicy).
2. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 21 849,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
3. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (modernizacja kotłowni).

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

**Plan 36 118 777,40 zł wykonanie 34 955 086,37 zł, co stanowi 96,78% w tym:**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 15 640 202,00 zł wykonanie 15 066 902,85 zł, co stanowi 96,33 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 14 436 723,00 zł wykonanie 14 186 357,15 zł tj. 98,27% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 741 364,54 zł, wykonanie 13 491 008,90 zł, tj. 98,18%, w tym:

- plan 13 619 391,00 zł, wykonanie 13 370 058,02 zł, co stanowi 98,17%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne

i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400 197,80 zł, tj. 85,27% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 576 196,00 zł, wykonanie 576 196,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacja celowa w wysokości 113 293,54 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 roku została wykorzystana w wysokości 112 270,89 zł. Kwota w wysokości 1 022,65 zł została zwrócona,

- dotacja celowa w wysokości 8 680,00 zł na zakup książek w ramach Rządowego Programu „Książka naszych marzeń” w czterech szkołach podstawowych, została zrealizowana za 2015r w wysokości 8 679,99 zł. Kwota w wysokości 0,01 zł została zwrócona,

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 685 411,00 zł wykonano w wysokości 685 411,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie.

3. Plan w kwocie 1 220,30 zł na obsługę zakupu podręczników wykonano w kwocie 1 210,09 zł tj. 99,16 %.

4. Plan dotacji celowej w kwocie 8 727,16 zł na zakup podręczników dla kl. I,II i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej został wykonany w kwocie 8 727,16 zł co stanowi 100,00%.

#### wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 203 479,00 zł, wykonanie 880 545,70 zł tj. 73,17% dotyczy;

1. Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II Plan 980 000,00 zł, wykonanie 657 931,07 zł tj. 67,14 %. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.

2. Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie Plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 136,63 zł tj. 99,57 %. Zadanie zakończone.

3. Zakup kotła gazowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 478,00 zł.

4. Zakup kamery obrotowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 5 000,00 zł.

5. Zakup termy gazowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 7 000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 364 278,00 zł, wykonanie 304 497,11 zł tj. 83,59% w tym:

##### Wydatki bieżące

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 99 718,00 zł, wykonanie 43 260,00 zł, co stanowi 43,38 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie planu jest na poziomie 43% z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego niż przewidywano.

2. Plan wydatków 133 441,00 zł, wykonanie 130 118,11 zł, tj. 97,51% ,wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

3. Dotacja celowa w wysokości 131 119,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2015 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości 113 119,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7 937 315,20 zł wykonanie 7 674 514,25 zł, co stanowi 96,69 % w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 7 201 315,20 zł wykonanie 6 991 142,19 zł tj. 97,08% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 861 437,86 zł, wykonano w wysokości 861 437,86 zł, tj. 100,00%, w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 460 766,00 zł, wykonano w wysokości 460 766,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie,

- plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 79 940,00 zł, wykonano 79 940,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 316 992,00 zł, wykonano 316 992,00 zł, tj. 100,00%, dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 3 739,86 zł, wykonano 3 739,86 zł, tj. 100,00%, dotację z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Iłowie – Osadzie,

2. Plan 6 339 877,34 zł wykonanie 6 129 704,33 zł, co stanowi 96,68%. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli w tym:

- plan 4 965 037,34 zł, wykonanie 4 754 864,33 zł, co stanowi 95,77%, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 742 932,65 zł, tj. 78,72% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 269 522,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 269 522,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacja celowa, w wysokości 1 374 840,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 374 840,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

#### wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 736 000,00 zł wykonanie 683 372,06 zł tj. 92,85 % dotyczy:

- budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie, plan 400 000,00 zł, wykonanie 356 410,04zł tj. 89,10 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016,

- budowa placu zabaw na terenie MPS Nr 3 w Mławie, plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 615,70 zł tj. 99,87 % , zadanie zakończone,

- budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 500zł tj. 75%, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zadania inwestycyjnego, zadanie zakończone,

- zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, plan 26 000,00 zł, wykonanie 19 846,32zł tj. 76,33 %, oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego, zadanie zakończone.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 12 730,00 zł wykonanie 12 730,00 zł tj. 100,00% - dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie zawartego porozumienia .

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 083 738,00 zł wykonanie 7 947 249,07 zł, co stanowi 98,31% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 8 083 738,00 zł, wykonanie 7 947 249,07 zł, co stanowi 98,31%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 926 285,00 zł, wykonanie 6 791 549,40 zł, tj. 98,05%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 899 928,93 zł, co stanowi 86,87% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 277 275,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 277 275,00 zł, co stanowi 100%.

2. Dotacja celowa w wysokości 66 730,92 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, został zrealizowany w 2015 roku w wysokości 65 113,73 zł. Kwota w wysokości 1 617,19 zł została zwrócona.

3. Dotacje podmiotowe, plan 1 090 722,08 zł, wykonanie 1 090 585,94 zł co stanowi 99,99% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 528 362,00 zł wykonano w wysokości 528 362,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 248 170,00 zł wykonano w wysokości 248 170,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 231 217,00 zł wykonano w wysokości 231 217,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUdZ „Dźwigpol” w Mławie,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 62 631,00 zł wykonano w wysokości 62 631,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,
- plan dotacji celowe na zakup podręczników do kl. I gimnazjum w kwocie 19 479,69 zł wykonano w kwocie 19 360,90 zł tj. 99,39%,
- plan dotacji celowe na obsługę zakupu podręczników do kl. I gimnazjum w kwocie 862,39 zł wykonano w kwocie 845,04 zł tj. 97,99%.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 38 500,00 zł wydatki w wysokości 37 943,43 zł tj. 98,55% 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 722 379,00 zł wykonanie 705 149,69 zł tj. 97,61 %

#### Wydatki bieżące

Plan 714 879,00 zł, wykonanie 697 649,69 zł, co stanowi 97,59%, 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 606 332,51 zł, co stanowi 86,91% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 308,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 10 308,00 zł, co stanowi 100,00%.

#### wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00 %, w ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi szkół w Mławie kwotę w wysokości 7 500,00 zł przeznaczono na zakup programowania „Sigma w części organizacyjnej – Arkusz”.

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



Plan 169 254,00 zł i został wykonany w kwocie 158 317,93 zł. tj. 93,54%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 591 162,66 zł wykonanie 587 101,47 zł tj. 99,31% obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 499 865,29 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 77 615,43 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 9 620,75 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2 062 256,54 zł wykonanie 2 001 464,65 zł tj. 97,05% w tym:

1. Plan 2 023 093,54 zł, wykonanie 1 962 704,57 zł, tj. 97,02% obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w trzech publicznych szkołach podstawowych i dwóch publicznych gimnazjach, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 673 830,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 257 346,03 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 31 528,30 zł.

2. Plan dotacji w wysokości 4 928,01 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, został zrealizowany w 2015 roku w wysokości 4 529,07 zł. Kwota w wysokości 398,94 zł została zwrócona.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 34 020,00 zł wykonanie w wysokości 34 020,00 zł tj. 99,99% w tym:

- plan dotacji podmiotowej w kwocie 20 992,00 zł wykonano w wysokości 20 992,00 zł tj. 100,00% Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej w kwocie 13 028,00 zł wykonano w wysokości 13 028,00 zł tj. 100,00% Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

4. Plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. I, II, IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjów w kwocie 163,36 zł wykonano w kwocie 163,36 zł.

5. Plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 51,63 zł wykonano w kwocie 47,65 zł, tj. 92,29%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 496 962,00 zł wykonanie 459 215,92 zł, co stanowi 92,40% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 496 962,00 zł wykonanie 459 215,92 zł tj. 92,40 %

1. Realizowano projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Projekt był w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano wydatki 13 030,00 zł. Wydatkowano 12 981,68 zł tj. 99,63% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - bilety wstępu i koszty transportu do JuraParku Solca Kujawskiego dla 24 uczniów

uczestniczących w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu.

2. Ostatecznie został rozliczony projekt „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” - w wyniku korekty weryfikacji wniosku końcowego o płatność zapłacone zostały odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 325,00 zł.

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

4. Planowana kwota 2 600,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 wydatkowana w kwocie 2 101,00 zł. tj. 80,81%.

5. Planowana dotacja w kwocie 206 136,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami została wydatkowana w kwocie 168 937,24 zł, tj. 81,95%, dofinansowując 20 pracodawcom koszty kształcenia 28 młodocianych pracowników. Niewykorzystana dotacja w wysokości 37 198,76 zł została zwrócona na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, plan 221 871,00 zł, wykonanie 221 871,00 zł tj. 100,00% .

### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

#### Rozdział 85395 – Pozostałą działalność

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

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

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 778 034,32 zł wykonanie 731 031,13 zł co stanowi 93,96% w tym:**

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup respiratorów.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100- zakup ramek do podziękowań dla instytucji za udział w kampanii „Głos przeciw narkotykom”, zakup pakietu materiałów profilaktycznych o tematyce „Narkotyki to mnie nie kręci”, „Dopalacze. Dostrzegaj – Rozmawiaj - Przeciwdziałaj”.

2. Zakup usług pozostałych, Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00zł tj. 100% w tym: zakup banera reklamowego o tematyce „Głos przeciw narkotykom”, emisja spotów reklamowych związanych z narkomanią w lokalnej stacji radiowej, przeprowadzenie 15 warsztatów profilaktycznych w mławskich szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczących uzależnień i dopalaczy pt. „Nie wszystko złoto”, zakup biletów wstępu na dwa spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkolnej pt. „Pamiętniki narkomanki”.

## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 660 382,32 zł wykonanie 613 379,13 zł, co stanowi 92,88 % planowanych wydatków w tym:

1. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych. W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano z przeznaczeniem na:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Miejskie spotkania ze sztuką” w kwocie 101 980,96 zł
- projekt „Mieszkańcy w działaniu” w kwocie 78 019,04 zł.

2. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych, plan 480 382,32 zł, wykonanie 433 379,13 zł co stanowi 90,22% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 7 210,00 zł wykonanie 6 182,73 zł tj. 85,75% dotyczy: przekazanych zaliczek na poczet spraw sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 83 810,00 zł wykonanie 53 831,48 zł tj. 64,23%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 6 313,00 zł wykonanie 6 282,53 zł tj. 99,52%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów zleceń, plan 22 491,00 zł wykonanie 14 919,64 zł tj. 66,34%,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 128 600,00 zł wykonanie 125 777,45 zł tj. 97,81% w tym: dla pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 55 000,00 zł wykonanie 54 782,21 zł tj. 99,60% zł w tym: zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia na świetlicę przy ul. Granicznej 39 i Sportowej 2A, gdzie odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, zakup ulotek i plakatów ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” rozdanych mławskim instytucjom, zakup namiotu ogrodowego na potrzeby pikników plenerowych organizowanych przez MOPS, kubków ceramicznych, breloków, statuetek i ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu, zakup koszulek z nadrukiem „Cała Mława Biega” dla uczestników ogólnopolskiej akcji w dniu 31 maja 2015r, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych dla dzieci uczestniczących w „Pikniku Rodzinnym” i „Dniu Aktywności Ruchowej” w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia jak również w konkursie plastycznym „Moja rodzina żyje zdrowo” w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”, zakup pakietu ulotek edukacyjnych w ramach kampanii ogólnopolskiej „Odpowiedzialny kierowca 2015”, artykuły spożywcze zakupione na konferencję „25lecie AA w Mławie”, zakup poradników terapeutycznych na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z związku z akcją „Znicz”, „Trzeźwy za kółkiem” i „Bezpiecznie tam i powrotem”, prenumerata roczna publikacji „Niebieska linia”, „Świat problemów” i „Terapia Uzależnień i Współuzależnienia na 2016r.

- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 5 000,00 zł wykonanie 1 971,29 zł tj. 39,43%,

- zakup usług pozostałych, plan 164 058,32 zł wykonanie 162 971,73 zł tj. 99,34% - w tym opłaty za wynajem lokalu na ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Sportowej 2a, opłacenie pobytu na kręgielni dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, zapłata za wykonanie banerów reklamowych „Przeciw pijanym kierowcom” na potrzeby ogólnopolskiej kampanii pt. „Pijani kierowcy zabijają” i „Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia-Dzień Aktywności Ruchowej”, udzielanie konsultacji prawnych dla mieszkańców miasta borykających się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie, zakup licencji rocznej programu „BENIAMIN” na 11 komputerów znajdujących się na świetlicach MOPS w ramach „Ochrony rodzicielskiej”, zapłata za przeprowadzenie dwóch spektakli interaktywnych z elementami profilaktyki pt. „Wielka draka w Prosiaczkowie” dla uczniów szkół podstawowych, realizacja dwóch programów profilaktycznych pt. „NOE” dla uczniów klas gimnazjalnych, usługa transportowa za przewóz 50 osobowej Grupy AA do Częstochowy na 27 spotkanie Anonimowych Alkoholików pt. „Trzeźwieje-głoszę radość życia” Ponadto zakupiono bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS podczas ferii zimowych, opłacono przewóz i bilety wstępu dla dzieci na rzemieślnicze warsztaty w Wiosce Garncarskiej w Kamionce, opłacono autorski program artystyczny pt. „Wesoło i bezpiecznie z Famą Show” dla dzieci podczas pikniku profilaktyczno-integracyjnego w Parku Miejskim, przewóz osób z Grupy AA do Lichenia na XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwości, zapłata za udział w koloniach profilaktycznych 22 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Rzucenie, zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Zakopanego-Wieliczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, sfinansowanie maratonów profilaktycznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych w intensywnej fazie terapii.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2 860,00 zł wykonanie 2 387,07 zł tj. 83,46%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekielko 66 i Sportowej 2a, opłaty z tytułu rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,

- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS, plan 1 000,00 zł wykonanie 233,00 tj. 23,30% ,

- różne opłaty i składki, plan 250,00 zł wykonanie 250,00zł tj. 100% - opłacenie ubezpieczenia dzieci podczas wycieczki do Kamionki i Zakopanego,

- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 3 790,00 zł wykonanie 3 790,00 zł tj. 100%.

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2015 wynosi 622 036,60 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2014 w kwocie 115 382,32 zł. Razem do wydatkowanie kwota 737 418,92 zł.

W roku 2015 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę 628 379,13 zł. Pozostała kwota 109 039,79 zł zostanie wydatkowana w 2016 roku.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 652,00 zł wykonanie 2 652,00 zł tj. 100,00% – w tym zaplanowane wydatki w zakresie:

##### zadań zleconych § 2010

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 897,00 zł wykonanie 1 897,00 zł tj. 100%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 377,00 zł wykonanie 377,00 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 378,00 zł wykonanie 378,00 zł tj. 100%

Poniesione wydatki związane z wydaniem 28 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 16 158 160,58 zł wykonanie 15 638 618,67 zł co stanowi 96,78% wydatki w zakresie**

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 160 000,00 zł wykonanie 159 456,34 zł tj. 99,66 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 13 dzieci w Domu Dziecka – Placówce Opiekuńczo-wychowawczej w Kowalewi.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 359 520,00 zł wykonanie 322 333,71 zł tj. 89,66% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 14 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 18 osób – 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku).

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 85 000,00 zł wykonanie 66 242,30 zł tj. 77,93 % wydatki z tytułu umieszczenia 22 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan 52 991,00 zł wykonanie 52 970,26 zł tj. 99,96% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, Plan 34 288,00 zł wykonanie 34 288,00 zł tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, Plan 2 387,00 zł wykonanie 2 366,26 zł tj. 99,13%,
- pochodne od wynagrodzeń, Plan 7 316,00 zł wykonanie 7 316,00 zł tj. 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł – 100 %-zakup pakietu materiałów edukacyjnych i plakatów profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przemoc boli” przekazane członkom zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup usług pozostałych, Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00zł – 100 %, w tym usługa wykonania banera reklamowego „Przemoc boli”, usługa szkoleniowa dla 16 osobowej grupy nauczycieli przygotowująca do realizacji programu „Magiczne kryształy”, usługa szkoleniowa z zakresu „Umiejętności wychowawczo-terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną- podstawy TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)”;

### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 68 481,00 zł wykonanie 66 612,33 zł tj. 97,27 % w tym:

-wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 20 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 51 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności;

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

Plan 9 794 764,00 zł wykonanie 9 700 432,35 zł tj. 99,04% w tym:

1. Wydatki w zakresie zadań zleconych § 2010 Plan 9 664 101,00 zł wykonanie 9 634 893,82 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 382 342,86 zł wykonanie 9 353 986,37 zł

tj. 99,70%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego) na 2491 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 809 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 268 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 129 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 46 osób, zasiłek dla opiekuna dla 64 osób, fundusz alimentacyjny dla 459 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 107 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 35 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 36 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

- wynagrodzenia osobowe, plan 190 196,00 zł wykonanie 190 196,00 zł tj.100%., w ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14 444,12 zł wykonanie 14 444,12 zł tj. 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 34 937,16 zł wykonanie 34 937,16 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 307,72 zł wykonanie 8 307,72 zł tj. 100 %, zakup materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych a w tym: druków, segregatorów, skoroszytów, 3 krzesła,

- zakup usług pozostałych plan 25 000,00 zł wykonanie 24 149,31 zł tj. 96,60%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłata licencyjna na 2016r. na programy Amazis i Nemezis,

- podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 319,17 zł wykonanie 319,17 zł tj. 100%,

- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 279,47 zł wykonanie 279,47 zł tj. 100%,

- koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 8 274,50 zł wykonanie 8 274,50 tj. 100%;

2. Wydatki z zakresie zadań własnych Plan 65 663,00 zł, wykonanie 32 107,22 zł tj. 48,90%. Wydatki związane z kosztami za podejmowane przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych;

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 101 145,00 zł wykonanie 100 324,41 zł tj. 99,19% w tym;

-w zakresie: zadań zleconych § 2010 Plan 55 045,00 zł wykonanie 54 763,38 zł tj. 99,49%, składka zdrowotna opłacona została za 37 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 16 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 19 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna

-w zakresie: własnych zadań bieżących gmin § 2030 Plan 46 100,00 zł wykonanie 45 561,03 zł tj. 98,83%, składka zdrowotna opłacana była za 113 osób pobierających zasiłki stałe;

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan 693 800,00 zł wykonanie 638 375,69 zł tj. 92,01% w tym wydatki w zakresie:

1. Własnych zadań bieżących gmin § 2030 Plan 235 000,00 zł wykonanie 235 000,00 zł co stanowi 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 131 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

2. Zadań własnych Plan 458 800,00 zł wykonanie 403 375,69 zł tj. 87,92% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 428 rodzinom. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 949 948,58 zł wykonanie 928 291,04 zł tj. 97,72% w tym wydatki w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 plan 19 216,58 zł wykonanie 18 950,19 zł tj. 98,61% . Pomoc otrzymało 160 gospodarstw domowych.

2. Zadań własnych plan 930 732,00 zł wykonanie 909 340,85 zł tj. 97,70% dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych, oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 582 gospodarstwa domowe;

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 563 500,00 zł wykonanie 555 537,67 zł tj. 98,59% w zakresie własnych zadań bieżących gmin § 2030 -środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 128 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych;

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 771 060,00 zł wykonanie 2 544 776,07 zł tj. 91,83% w tym w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010 Plan 6 395,00 zł wykonanie 6 393,78 zł tj. 99,98% w tym:

- wynagrodzenie wypłacane 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, Plan 6 299,30 zł wykonanie 6 299,30 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 95,70 zł wykonanie 94,48 zł tj. 98,72% - 1,5% na zakup materiałów biurowych niezbędnych na obsługę zadania,

2. Własnych zadań bieżących gmin §2030 Plan 421 135,00 zł wykonanie 421 135,00zł tj. 100%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, Plan 290 500,00 zł wykonanie 290 500,00 zł, tj. 100%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MOPS, Plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 42 735,00 zł wykonanie 42 735,00 zł, tj. 100%,

- zakup usług pozostałych -Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100%, wydatki związane z obsługą prawną, aktualizacją programu Finanse DDJ i ochroną fizyczną w budynku MOPS,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 15 900,00 zł tj. 100%,

-zadań własnych (ze środków własnych)

Plan 2 343 530,00 zł wykonanie 2 117 247,29 zł tj. 90,34% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych), plan 6 840,00 zł wykonanie 6 840,00 zł tj. 100%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, (w tym dla 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 45 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), dodatek za pracę socjalna w terenie, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników. plan 1 504 703,00 zł wykonanie 1 377 245,69 zł, tj. 91,53%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, Plan 62 537,00 zł wykonanie 60 028,26 zł. tj. 95,99%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 339 076,00 zł wykonanie 301 269,61 zł, tj. 88,85%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie plan 43 000,00 zł wykonanie 26 072,00 zł tj. 60,63 %
- wynagrodzenia bezosobowe (5 opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie, inspektor BHP, psycholog), plan 96 600,00 zł wykonanie 92 326,00 zł. tj. 95,58%,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, sprzęt do monitoringu wizualnego, artykuły malarskie, środki czystości, publikacje, prenumerata czasopism), plan 62 488,00 zł wykonanie 57 013,81 zł. tj. 91,24%,
- zakup energii, wody i gazu, plan 30 720,00 zł wykonanie 24 776,80 zł. tj. 80,65%,
- zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 5 146,23 zł tj. 64,33%, wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego, naprawą kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 5 000,00 zł wykonanie 3 785,00 zł. tj. 75,70%,
- zakup usług pozostałych w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ochronę fizyczną, monitoring budynków MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej, emisja spotu reklamowego), plan 98 100,00 zł wykonanie 95 288,01 zł tj. 97,13%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 13 300,00 zł wykonanie 4 742,98zł tj. 35,66%,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 7 800,00 zł wykonanie 4 452,78 zł. tj. 57,09%,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - Plan 2 400,00 zł wykonanie 2 008,12 tj. 83,67 %- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS, ubezpieczenie uczestników wycieczek organizowanych przez MOPS,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, Plan 48 100,00 zł wykonanie 45 766,00 zł, tj. 100% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych. Łączny, plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 61 666,00 zł wykonanie 61 666,00 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników MOPS, Plan 15 000,00 zł wykonanie 10 486,00 zł, tj. 69,91%;

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

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

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 68 097,00 zł wykonanie 68 097,00 zł tj. 100,00% w zakresie:

1. Zadań zleconych § 2010:



- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 620,00 zł wykonanie 3 620,00 zł tj. 100%-składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 18 osób, w tym 15 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 62 946,00 zł wykonanie 62 496,00 zł tj. 100% na wynagrodzenie dla 2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 117,00 zł wykonanie 1 117,00 zł. tj. 100% - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i gier edukacyjnych na potrzeby zajęć SUO,
- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby;

#### Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 474 854,00 zł wykonanie 420 169,50 zł tj. 88,48% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł tj. 100%

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - fundacje. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 2 umowy z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie na zadania - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z Miasta Mławy oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - stowarzyszenia. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono w umowy ze Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie oraz Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława.

3. Środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

plan 1 354,00 zł wykonanie 1 124,26 zł tj. 83,03% realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w Mławie za realizację wniosków o wydanie 82 kart dużej rodziny.

4. Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , plan 221 000,00 zł wykonanie 217 359,78 zł tj. 98,35% (pomocą objęto 554 osób, w tym 479 dzieci i 75 osób korzystało z gorącego posiłku),

5. Środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań:

Plan 240 000,00 zł wykonanie 189 185,46 zł tj. 78,83 % poniesione wydatki z tytułu: dożywiania (pomocą objęto 554 osób, w tym 479 dzieci i 75 osób dorosłych korzystało z gorącego posiłku), wypłat dla 36 osób wykonujących prace społecznie użyteczne, opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „0”.

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

**Plan 784 623,49 zł wykonanie 663 500,93 zł, co stanowi 84,56 % w tym:**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 511 014,14 zł wykonanie 484 747,35 zł tj. 94,86% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 511 014,14 zł wykonanie 484 747,35 zł, tj. 94,86 %, w tym:

1. Plan 314 077,00 zł, wykonanie 287 810,21 zł, tj. 91,64 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie, w ramach których wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

w kwocie 222 324,35 zł, co stanowi 77,25% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 7 023,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 7 023,00 zł co stanowi 100%.

2. Plan 62 270,14 zł, wykonanie 62 270,14 zł co stanowi 100 %. Rozliczona została dotacja na zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch – edycja 2014”, zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek”, plan 134 667,00 zł wykonanie w kwocie 134 667,00 zł tj. 100,00 %.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą (Powiatowy Urząd Pracy).

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 173 609,35 zł wykonanie 78 753,58 zł tj. 45,36% w tym:

- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 144 104,07 zł wykonanie 49 248,30 zł tj. 34,18%

Realizacja projektu zakończyła się w 2015r. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ zaplanowane w projekcie działania w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego udało się wykonać znacznie taniej niż zakładano.

-Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 25 505,28 zł wykonanie 25 505,28 zł tj. 100,00% . Zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: „INTERNET świ@t bez barier”.

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100 %,

Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 2 umowy - ofertę wspólną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie i Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Działa Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" oraz z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława.

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

**Plan 973 218,00 zł wykonanie 948 484,24 zł co stanowi 97,46%**

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 678 915,00 zł wykonanie 665 643,80 zł tj. 98,05% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 531 481,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 767,09 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 102 219,96 zł.

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 10 500,00 zł wykonanie 10 500,00 zł tj. 100,00 %

Dotację celową przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach konkursu podpisano 3 umowy. Z dotacji skorzystał Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca, Klub Pływacki Płetwał Mława oraz Klub Sportowy Zawkrze Mława.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 283 803,00 zł wykonanie 272 340,44 zł tj. 95,96% w tym:

1. Stypendia dla uczniów, plan w kwocie 21 000,00 zł wykonanie w kwocie 21 000,00 zł tj. 100,00%

Przekazano stypendia 57 uczniom, studentom, zawodnikom klubów sportowych. Głównym celem udzielenia stypendiów jest wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podstawą prawną przyznania stypendiów jest Uchwała Nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława.

2. Inne formy pomocy dla uczniów, plan 262 803,00 zł wykonanie w kwocie 251 340,44 zł tj. 95,63% w tym:

- dotacja celowa w kwocie 26 373,90 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”, została wykorzystana w wysokości 25 723,90 zł, kwota 650,00 zł została zwrócona,

- plan 36 157,10 zł wykonanie 36 116,54 zł tj. 99,98% wypłacono pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów mławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka Szkolna,

- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 200 272,00 zł wykonano w kwocie 189 500,00 zł tj. 94,62% w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan 155 272,00 zł wykonanie 151 600,00 zł tj. 97,64%, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań, plan 45 000,00 zł wykonanie 37 900,00 zł, tj. 84,22%, wypłacono stypendia szkolne i zasiłki dla 327 uczniów.

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

**Plan 10 475 439,83 zł wykonanie 9 496 251,06 zł co stanowi 90,65% w tym:**

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 032 825,00 zł wykonanie 2 603 748,62 zł tj. 85,85 % w tym:

- Wydatki związane w realizacją projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

Plan 151 905,00,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatek nie został poniesiony w 2015r. z uwagi na fakt, że Wykonawca nie opracował do końca 2015r. przedmiotowej dokumentacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie,

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 999,63 zł tj. 99,99 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2016.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie

Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000 zł tj. 100%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacyjowej w Mławie

Plan 310 000,00 zł, wykonanie 306 168,26 zł tj. 98,76 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie zakończone.

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie

Plan 300 000zł, wykonanie 299 958,27zł tj. 99,99 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017.

- Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie

Plan 360 000zł, wykonanie 236 433,23 zł tj. 65,67 %. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.

- Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie – etap II  
Plan 170 000zł, wykonanie 168 145,11 zł tj. 98,90 %. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie  
Plan 55 000zł, wykonanie 2 500 zł tj. 4,5 %. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie  
Plan 10 000zł, wykonanie 9761,01 zł tj. 97,61 %. Zadanie zakończone.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie  
Plan 36 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie  
Plan 12 000zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie  
Plan 20 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie  
Plan 6 000zł, wykonanie 5 500 zł tj. 91,67 %. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zadania inwestycyjnego. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.
- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie  
Plan 5 000zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie przygotowywania postępowania o wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie  
Plan 18 000zł, wykonanie 13 735,25 zł tj. 76,31 %. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.
- Budowa przykanalika sanitarnego do działki gminnej 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie  
Plan 4 000zł, wykonanie 2 956,44 zł tj. 73,91 %. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7  
Plan 10 000zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4  
Plan 15 000zł, wykonanie 7 003,02 zł tj. 46,69 %. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie  
Plan 42 000zł, wykonanie 31 668,40 zł tj. 75,40 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone.
- Zakup odcinka sieci wodociągowej o dł. 59 mb - ul. boczna od ul. Studzieniec (działka nr 343),  
Plan 7 920,00 zł wykonanie 7 920,00 zł tj. 100,00 % na

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 844 385,54 zł wykonanie 2 809 590,68 zł tj. 98,78% w tym:

### Wydatki bieżące

Plan 2 814 385,54 zł wykonanie 2 809 590,68 zł tj. 99,83% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w kwocie 179 737,02 zł, wykonanie w kwocie 178 137,02 zł, co stanowi 99,11 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 471,08 zł, wykonanie w kwocie 12 471,08 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 31 437,78 zł, wykonanie w kwocie 31 161,30 zł, co stanowi 99,12 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 3 765,41 zł, wykonanie w kwocie 3 765,41 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 65 683,45 zł wykonanie w kwocie 65 683,45 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami na kwotę 5 245,31 zł,

- zakup koszy ulicznych w ilości 40 szt. na kwotę 15 498,00 zł,

- zakup 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki na kwotę 44 940,14 zł,

6. Wydatki dotyczące utylizacji azbestu, plan 45 325,00 zł wykonanie 44 367,55 zł tj. 97,89%

Wykonano usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap VII, w tym dotacja z WFOŚIGW 36 841,00 zł. W roku 2015 usunięto i zutylizowano 94, 862 ton wyrobów azbestowych.

7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 468 181,73 wykonanie - 2 466 220,80 zł, co stanowi 99,92 % z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, zgodnie z umową z firmą NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie na kwotę 2 450 712,00 zł,

- modyfikacja, aktualizacja oraz serwis oprogramowania na kwotę 10 528,80 zł,

- kampania edukacyjna „Nie pal śmieci” na kwotę 4 980,00 zł.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 476,07 zł, wykonanie w kwocie 6 476,07 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

9. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 308,00 zł, wykonanie w kwocie 1 308,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.

### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł,

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych - nie zachodziła potrzeba zakupu w 2015r.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 733 000,00 zł wykonanie 665 999,68 zł tj. 90,86% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł wykonanie w wysokości 24 833,46 zł tj. 99,33% w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej,
  - zakup 25 szt. ławek.
2. Zakup usług pozostałych, plan 708 000,00 zł wykonanie w wysokości 641 166,22 zł tj. 90,86 % w tym: oczyszczanie Miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta

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

Plan 797 824,00 zł wykonanie 750 493,46 zł tj. 94,07% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 747 824,00 zł wykonanie 739 054,46 zł tj. 98,83% w tym:

1. Opłaty za zużycie wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie Miasta Mława plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 17 894,16 zł tj. 89,47%
2. Wykonanie nawodnienia w parku miejskim, plan 30 000,00 wykonanie w wysokości 29 999,70 zł tj. 100%.
3. Utrzymanie zieleni miejskiej na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”, plan 633 517,57 wykonanie w wysokości 626 904,60 tj. 98,96 %. w tym:
  - prace wykonywane zgodnie z zawartą umową – 569 602,74 zł,
  - naprawa placu zabaw – 6 027,00 zł,
  - usunięcie 73 szt kręgów betonowych i odtworzenie nawierzchni w parku – 34 479,36 zł,
  - przestawienie tablicy – 11 746,50 zł,
  - naprawa oświetlenia w parku – 1 353,00 zł,
  - odstraszanie ptaków – 639,60 zł,
  - wynajem TOI TOI w parku – 3 056,40 zł.
4. Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego w Mławie plan 64 304,43 zł wykonanie w wysokości 64 256,00 zł tj. 99,92 % w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 57 824,00 zł. – zakup i nasadzenie 2 350 szt bukszpanu wiecznie zielonych, zakup i nasadzenie 52 szt. kasztanowców białych i 10 szt. gat. klon, lipa, brzoza, surmia zwyczajna, platan klonolistny.

##### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 50 000,00 zł wykonanie 11 439,00 tj.22,88% w tym:

- Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie

Plan 50 000zł, wykonanie 11 439,00zł tj. 22,88 %. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 208 873,01 zł wykonanie 187 549,51 zł tj. 89,79 %

##### Wydatki bieżące

Plan 188 873,01 zł wykonanie 187 549,51 zł tj. 99,30% w tym:

1. Wydatki związane w realizacją projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”, plan 31 873,01 zł, wykonanie 30 549,51zł, tj. 95,85 %. Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na działania związane z promocją projektu okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.
2. Plan 157 000,00zł, wykonanie 157 000,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki na Analizy pod kątem możliwości sfinansowania inwestycji ze środków unijnych

i doradztwo merytoryczne oraz przygotowanie wniosku o pozyskanie z funduszy unijnych na zbiorniki retencyjne.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej. Z uwagi na problemy z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia, nie udało się wyłonić wykonawcy, który w 2015r. opracowałby niezbędną dokumentację. Z uwagi na problemy z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia, nie udało się wyłonić wykonawcy, który w 2015r. opracowałby niezbędną dokumentację.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 198 237,00 zł wykonanie 184 112,36 zł tj. 92,87% w tym:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 138 729,85 zł,
- usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt w kwocie 39 891,01 zł,
- utylizacja padłych zwierząt w kwocie 5 184,00 zł,
- zakup worków na psie odchody w kwocie 307,50 zł.

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

Plan 1 665 000,00 zł wykonanie 1 423 402,30 zł tj. 85,49 % w tym zaplanowane:

##### wydatki bieżące:

Plan 1 605 000,00 zł wykonanie 1 379 384,67 zł tj. 85,94% w tym:

- wydatki bieżące: zakup energii plan 1 585 000,00 zł wykonanie 1 373 447,47 zł tj. 86,65% poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA- OBRÓT SA, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie, PGE Obrót S.A. w Rzeszowie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada,
- zakup usług, plan 20 000,00 zł wykonanie 5 937,20 zł tj. 29,69 % z tego wydatkowano na naprawę punktów świetlnych w ul. Hubala, ul. Cegielnia, ul. Cmentarnej, ul. Studzieniec, Al. Marszałkowskiej.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 60 000,00 zł wykonanie 44 017,63 zł tj. 73,36 % w tym:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie,

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 32 455,63 zł tj. 81,14 %

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 658,00 zł tj. 56,58 %

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 904,00 zł tj. 59,04 %

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 995 295,28 zł wykonanie 871 354,45 zł tj. 87,55% w tym zaplanowane:

##### Wydatki bieżące

Plan 755 295,28 zł wykonanie 712 703,95 zł tj. 94,36% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł wykonanie 699,02 zł tj. 99,86%
  - zakup worków i odbiór nieczystości na akcję "Sprzątanie Świata" w miesiącu wrześniu 2015r.
2. Zakup usług remontowych, plan 565 000,00 zł wykonanie 564 395,09 zł tj. 99,89% z tego wydatkowano na:
  - wymiana drzwi wejściowych, docieplenie budynku styropianem gr. 5 cm (pomalowanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 10 – 85 013,78 zł,
  - wymiana instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Narutowicza 15 – 24 999,06 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych 2 szt., naprawa schodów do budynku przy ul. 18 Stycznia 7 w kwocie 9 999,99 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Reymonta 7 – 9 999,75zł,
  - wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Warszawskiej 30 – 3 999,46 zł,
  - wykonanie dokumentacji nadbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 31 – 12 800,00 zł,
  - wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową ocynkowaną oraz przebudowa kominów budynku przy ul. Lelewela 4 – 14 999,96 zł,
  - wykonanie remontu drewnianych schodów wewnętrznych na poddasze użytkowe w budynku przy ul. Warszawskiej 34 - 4 999,94 zł,
  - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 6 000,00 zł,
  - przestawienie pieców kaflowych – 10 484,04 zł,
  - remonty budynków i lokali komunalnych – 229 820,00 zł,
  - wymiana pojedynczych okien - 29 402,53 zł,
  - program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- 120 000,00 zł,
  - program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- 1 876,58 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 142 050,00 zł wykonanie 60 550,00 zł tj. 42,63%
  - utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 45 050,00 zł,
  - bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego Bednarska (na odcinku wzdłuż oczyszczalni ścieków) w kwocie 12 000 zł,
  - ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody przy ul. Studzieniec w kwocie 2500,00 zł,
  - opinia dot. zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Cmentarnej w kwocie 1 000,00 zł,
  - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława (plan 35 000,00 zł) nie wykonano w roku 2015 z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy opracowania i nie podpisanie umowy, zadanie jest do wykonania w planie budżetowym na 2016r,
  - Doradztwo techniczne i obsługa prawna zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mławie” została podpisana umowa na kwotę 43 050 zł, zadanie jest jako wydatek bieżący, niewygasający z upływem roku budżetowego 2015.
4. Różne opłaty i składki, plan 45 045,28 zł wykonanie 44 009,84 zł tj. 97,70 %
  - wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 8 199,56 zł,



- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za rok 2014r. w kwocie 5 765,00 zł.

5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% W roku 2015 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W roku 2015 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Wydatki inwestycyjne

Plan 240 000,00 zł wykonanie 158 650,50 zł tj. 66,10%

- Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie – etap I

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 23 800,50 zł tj. 34 %

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zakończone.

- Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 34 850,00 zł tj. 49,78 %

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Oszczędności środków na zadaniu powstały w wyniku bardzo korzystnych ofert złożonych w ogłoszonym zamówieniu publicznym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016.

- Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

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

Zadanie zakończone.

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

**Plan 4 183 980,23 zł wykonanie 4 165 133,14 zł co stanowi 99,55 % w tym:**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 406 700,00 zł wykonanie 401 182,94 zł tj. 98,64 %

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.

Plan – 54 000,00 zł, wydatkowano – 52 997,20 zł, tj. 97,96 % . W ramach konkursu podpisano i rozliczono 18 umów między innymi z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Klubem Sportowym Mławskie Centrum Tańca , Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych - Mławskie Forum Aktywnych, Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej.

2. Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych.

Plan – 2 800,00 zł, wydatkowano – 2 800,00 zł, tj. 100 % . W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 3 umowy. Z dotacji skorzystało Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych, Klub Seniora "Pogodny Uśmiech", Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie;

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława;

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 500,00 zł, wykonanie 29 494,09 zł co daje 96,7 %, m.in. zakupiono koszulki z logo Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, Kurier z Pola Bitwy, statuetki św. Wojciecha, obraz Mławianin Roku 2014, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Mławie.

5. Zakup usług pozostałych, plan 314 400,00 zł, wykonanie 310 891,65 zł, tj. 98,64 %, w tym: poniesione wydatki na organizację i obsługę techniczną Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w wysokości 304 600,00 zł (produkcja rekonstrukcji, przygotowanie pola bitwy, pojazdy, pirotechnika, obsługa lotnicza, wydruk plakatów, zaproszeń i banerów, noclegi, wyżywienie oraz ochrona) oraz kwota 6 291,65 zł na wydruk kart świątecznych, sfinansowanie wycieczki dla prymusów z mławskich szkół, publikacja życzeń świątecznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 061 218,00 zł wykonanie 2 060 372,97 zł tj. 99,96% w tym;

Wydatki bieżące

Plan 1 176 718,00 zł wykonanie 1 176 718,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 884 500,00 zł wykonanie 883 654,97 zł tj. 99,90%

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie – etap I

Plan 786 000,00 zł, wykonanie 785 254,97 zł tj. 99,91 %

Zadanie zakończone.

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II

Plan 98 500,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł tj. 99,90 %

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku. Zadanie zakończone.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 189 280,00 zł wykonanie 189 280,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 714 960,00 zł wykonanie 714 960,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 761 822,23 zł wykonanie 761 822,23 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 37 515,00 zł tj. 75,03%

Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim , opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 6 136 340,00 zł wykonanie 6 055 437,49 zł co stanowi 98,68% w tym:**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 1 971 730,00 zł wykonanie 1 971 645,37 zł tj. 100,00% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 360 980,00 zł wykonanie 360 980,00 zł tj.100,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 610 750,00 zł wykonanie 1 610 665,37 zł tj. 99,99% w tym:

- dotacja celowa, plan 10 750,00 zł wykonanie 10 750,00 zł tj. 100,00% dla Powiatu Mławskiego

z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowę drogi dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej”

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – Etap I

Plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 599 915,37 zł tj. 99,99 %. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2016.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2015r. wynosi 3 851 910,00 zł. został wykonany w kwocie 3 775 662,17 zł. co stanowi 98,02% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 3 726 660,00 zł wykonanie 3 651 969,50 zł tj. 98,00 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 27 500,00 zł wykonanie 26 537,89 zł co stanowi 96,50% ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 540 019,00 zł wykonanie 1 539 802,05 zł co stanowi 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 103 515,32 zł wykonanie 103 515,32 zł, co stanowi 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 286 702,00 zł wykonanie 285 046,98 zł, co stanowi 99,42%
- składki na Fundusz Pracy, plan 36 302,00 zł wykonanie 35 388,78 zł, co stanowi 97,48%,
- plan 1000,00 zł wykonanie 891,00 zł tj. 89,10% stan zatrudnienie w 2015 r osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności za m-c styczeń oraz od marca do grudnia zwalniał z opłat na PFRON, kwota 891,00 zł to wpłata za m-c luty 2015r,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 126 200,00 zł wykonanie 126 182,02 zł co stanowi 99,99% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływania i Zalew Ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, drobne usługi remontowe obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 352 003,63 zł wykonanie 351 492,31 zł co stanowi 99,85 % - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, autokaru, fiata scudo) części zamienne do kosiarek, ciągników i autokaru, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 884,96 zł co stanowi 94,25% - wyposażenie apteczek medycznych,
- zakup energii, plan 779 671,00 zł wykonanie 720 334,45 zł co stanowi 92,39 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych , plan 50 570,00 zł wykonanie 50 454,25 zł co stanowi 99,77% to głównie: renowacja parkietu sali Olimpinka oraz remont łazienek przy sali Olimpijka , oraz inne remonty m.in. naprawa pieca, naprawy pojazdów,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1 200,00 zł wykonanie 1 170,00 zł co stanowi 97,50% - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 298 879,00 zł wykonanie 296 278,15 zł co stanowi 99,13% - m.in: wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, kanalizacja, obsługa prawna,

badania wody na kąpieliskach, przeglądy techniczne budynków, dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR,

- zakup usług telekomunikacyjnych, plan 9 550,00 zł wykonanie 9 508,41 zł co stanowi 99,56%,
- podróże służbowe krajowe, plan 9 200,00 zł wykonanie 9 196,96 zł co stanowi 99,97% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 12 660,00 zł wykonanie 12 581,00 zł co stanowi 99,38% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 53 511,40 zł wykonanie 53 511,40 zł co stanowi 100,00%,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 280,00 zł wykonanie 280,00 zł co stanowi 100,00% to opłata za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług VAT, plan 26 600,00 zł wykonanie 18 679,69 zł co stanowi 70,22% tj. 3% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływakiego,
- szkolenie pracowników, plan 8 609,65 zł wykonanie 8 609,00 zł co stanowi 99,99%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 687,00 zł wykonanie 624,88 zł, co stanowi 90,96% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

W 2015r. otrzymano 3 796 910,00 zł środków na wydatki, pozostałą kwotę tj. 75 660,33 zł oddano 07.01.2016r.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 125 250,00 zł wykonanie 123 692,67 zł tj. 98,76% w tym:

1. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Plan 70 250,00 zł wykonanie 69 280,17 zł tj. 98,63% w tym

- rozbudowa systemu monitoringu budynku krytej pływalni w kwocie 3 657,06 zł,
- zakup namiotu imprezowo – cateringowy w kwocie 4 428,00 zł,
- zakup dwóch słupów oświetleniowych na terenie zewnętrznej siłowni MOSiR w kwocie 15 000,00 zł,
- zakupu do ciągnika shibauru kabiny w kwocie 12 499,26 zł, hydraulicznego układu zawieszenia w kwocie 7 500,00 zł, pługu wraz z rozdzielaczem, systemem hydrauliki i joystickiem kwocie 12 296,85 zł, przyczepa jednoosiowa z homologacją o ładowności 1.5t. do ciągnika w kwocie 13 899,00 zł.

2. Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie

Plan 55 000 zł, wykonanie 54 412,50 zł tj. 98,93 %. Zadanie zakończone.

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

Plan 312 700,00 zł wykonanie 308 129,95 zł tj. 98,54% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, plan – 236 200,00 zł, wydatkowano – 232 350,00 zł tj. 98,37 %. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 10 umów, między innymi z Miejskim Klubem Sportowym "Mławianka" Mława, Klubem Sportowym Zawkrze Mława, Uczniowskim Klubem Judo "Siódemka Mława", Klubem Pływakim Płetwal Mława, Klubem Sportowym "Mławskie Centrum Tańca";
2. Otwarty konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 60 000,00 zł, tj. 100 % . W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 4 umowy. Z dotacji na sport skorzystały kluby - Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, Klub Sportowy Zawkrze Mława, Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca, Uczniowski Klub Judo Siódemka;

3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, tj. 100 %, ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2014” i „Trener Roku 2014”;
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 469,75 zł co stanowi 97,85 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych,
5. Zakup usług pozostałych, plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 410,20 zł co stanowi 74,22 %, wykonano napisy na trofeach sportowych oraz dokonano wpłaty (wpisowego) za udział w turniejach sportowych.