

Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatki ogółem w kwocie **148 266 954,66 zł** zostały wykonane w wysokości **56 954 055,19 zł** co stanowi **38,41 %**. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 112 229 836,43 zł wykonane zostały w wysokości 54 024 984,79 zł co stanowi 48,14%

- wydatki majątkowe w kwocie 36 037 118,23 zł wykonane zostały w wysokości 2 929 070,40 zł co stanowi 8,13%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 54 024 984,79 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 56 954 055,19 zł stanowi 94,86% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2 929 070,40 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 56 954 055,19 zł stanowi 5,14%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 38 040,13 zł wykonanie 16 620,51 zł co stanowi 43,69 % w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 414,00 zł wykonanie 1 300,77 zł tj. 53,88% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 35 626,13 zł wykonanie 15 319,74 zł tj. 43,00% w tym:

- wydatki zlecone – bieżące, plan 15 626,13 zł wykonanie 15 319,74 zł tj. 98,04 %

W I półroczu 2017r. od Wojewody Mazowieckiego na wydatki zlecone wpłynęła kwota 15 626,13 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producentom rolnym wypłacono kwotę

15 319,74 zł, zaś koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do wydatkowania w II - półroczu br. w kwocie 306,39 zł.

- wydatki własne – bieżące, plan 20 000,00zł wykonanie 0,00 zł – do wydatkowania w II- półroczu br.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 15 025 472,22 zł wykonanie 2 131 857,97 zł co stanowi 14,19 % w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 960 000,00 zł wykonanie 291 983,26 zł tj. 30,41%

Wydatki bieżące

Plan 950 000,00 zł wykonanie 291 983,26 zł tj. 30,74% w tym:

1. W ramach zakupu i wyposażenia, plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 7 995,00 zł tj. 15,99% wydatkowano na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Miejska” w kwocie 7 955,00 zł, pozostała kwota do wydatkowania w II – półroczu br.

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 900 000,00 zł wykonanie 283 988,26 zł co stanowi 31,55% w tym:

- wydruk rozkładu jazdy w kwocie 479,70 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 283 508,56 zł,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – ze względu na przygotowanie postępowania oraz weryfikację tras planowania, realizacja przypada na II półrocze 2017r.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan 240 000,00 zł. - wykonanie – 0,00 zł.

Planowane środki z przeznaczeniem dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji pn: „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł. - wykonanie – 95 516,35 zł. tj. 31,84 %

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 95 516,35 zł tj. 31,84% w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, kwota przeznaczona na wykonanie usług remontowych, które zostaną wskazane przez Starostwo Powiatowe, zaś planowany termin wykonania i wydatkowania środków w II- półroczu br.

2. W zakresie bieżącego utrzymania - plan 165 000,00 zł wykonanie 95 516,35 zł tj. 57,89% zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 48 485,87 zł,

- remonty częściowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, namalowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych w kwocie 47 030,48 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 13 525 472,22 zł wykonanie 1 744 358,36 zł tj. 12,90% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 2 772 698,00 zł wykonano w kwocie 908 222,85 zł co stanowi 32,76%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 5 000,00zł, wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na oznakowanie ulic w mieście – system informacji miejskiej do realizacji w II – półroczu br.,

2. Remontów dróg i chodników, plan w wysokości 1 772 312,74 zł, wykonanie 409 487,70 zł tj. 23,10% w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 302 013,37 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 209,13 m², oraz chodników – 42,7 m², remont nawierzchni bitumicznej na OKM – 395m²,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 107 474,33 zł, w tym: naprawa nawierzchni gruntowej pospółką – 1640m², tłuczniem betonowym – 4 620m², profilowanie mechaniczne równiarką – 137 500m².

3. Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 981 385,26 zł wykonanie w kwocie 493 821,65 zł co stanowi 50,32% w tym:

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 47 643, 69 zł w tym: wprowadzono-stałą organizację ruchu na Osiedlu Ksiąząt Mazowieckich w Mławie – ustawiono 101 szt. słupków, montaż tablic znaku + tabliczki informujące 136 szt., na pozostałych drogach gminnych ustawiono 64 kpl. znaków z uprzednim demontażem starych znaków 27 szt. wraz ze słupkami 26 szt. , montaż słupków 13 szt., montaż znaków 9 szt., ustawienie znaków z nazwami ulic 10 szt.,

- oznakowanie poziome w kwocie 20 554,21 zł tj. malowanie przejść dla pieszych o pow. 839,0 m² oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 39,62 m²,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 95 329,19 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1.322 szt., naprawa studni ściekowych i wymiana włazów żeliwnych – 2 szt. w ul. Andersa i ul. Bat. Chłopskich, montaż wpustów rusztu ulicznego - 3 szt., naprawa kolektora deszczowego w ul. Instalatorów skrzyżowanie z ul. Dźwigową na odcinku 9 mb, wykonanie cieklu wodnego z klinkieru drogowego na płask w ul. Piechowskiego na dł. 33 mb, demontaż i montaż krat cieklu liniowego wraz z jego czyszczeniem – 58,00 mb.

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 142 629,87 zł,

- remont cząstkowy nawierzchni ulic w kwocie 64 284,79 zł na pow. 276,16 m²

- opracowanie czasowej organizacji ruchu w ul. Stary Rynek tj. zakup map - 820,00 zł,

- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania w kwocie 122 388,19 zł

- opracowanie koncepcji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E65 w Mławie, plan 43 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze br.

4. Różne opłaty i składki, plan 14 000,00 zł. wykonanie 4 913,50 zł tj. 35,10%, - ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych w kwocie 4 913,50 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 10 752 774,22 zł, wykonanie 836 135,51 zł tj. 7,78 % w tym:

- budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II, plan 700 000,00 zł, wykonanie 359 356,56 zł tj. 51,34%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie w końcowej fazie realizacji robót budowlanych, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie. Termin zakończenia całości zadania przewidziano do końca III kwartału 2017r.

- przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie, plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. na podstawie umowy z dnia 19 maja 2016r. Wykonywany jest zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2017r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie, plan 2 415 000,00 zł, wykonanie 462 389,04 zł tj. 19,15%. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ul. Górnej. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej, gazowej oraz ułożono kanalizację deszczową. Wbudowano krawężniki i trwa wykonywanie podbudowy. Termin realizacji do dnia 29.09.2017r.

- przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I, plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowej przebudowy ul. Gdyńskiej. Dokumentacja techniczna jest w trakcie przygotowywania. Termin wykonania do dnia 15.12.2017r.
- budowa ul. Dźwigowej w Mławie, plan 720 000,00 zł, wykonanie 13 899,00 zł tj. 1,93%
Wykonano montaż krawężników oraz podbudowę. Prace zrealizowano w ok. 60%. Zadanie jest kontynuowane.
- budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie, plan 600 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy nawierzchni miejsc parkingowych w trzech etapach realizacji. Dokumentacja techniczna jest w trakcie przygotowywania. Termin wykonania do dnia 29.09.2017r.
- przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie – etap I, plan 51 850,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,15%. Zadanie jest na etapie uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,07%. Do dnia 30.06.2017r. wykonano montaż krawężników. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- przebudowa chodnika w ul. Grota Roweckiego „Grota” w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 46,50 zł tj. 0,08%. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie, plan 38 400,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,20%. Zadanie oczekuje na realizację.
- Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie, plan 83 800,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,09%. Planowana realizacja w II półroczu 2017r.
- przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie, plan 9 424,00 zł, wykonanie 46,50 zł tj. 0,49%
Roboty budowlane rozpoczną się po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew.
- przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II, plan 148 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Zadanie jest na etapie przygotowania do realizacji.
- Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T., plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie P.T., plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T., plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie, plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie, plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 04.07.2017r.

- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
 - Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T., plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017 – 2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
 - Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie, plan 0,00 zł, wykonanie 77,50 zł. Zakończono roboty budowlane. W dniu 26.06.2017r. zadanie zostało zgłoszone do odbioru końcowego.
 - Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T, plan 2 298 195,22 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T, plan 2 413 105,00 zł, wykonanie 10,41 zł, tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013 – 2018. Realizacja zadania polega na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego. Trwają prace rozbiórkowe i niwelacja terenu. Termin realizacji zadania jest do dnia 31.08.2018r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5 072 045,86 zł wykonanie 1 676 445,44 zł co stanowi 33,05%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 230 000,00 zł wykonanie 532 343,65 zł tj. 23,87% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 130 000,00 zł wykonanie 53 457,58 zł tj. 41,12% w tym:

- opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości , opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawę nieruchomości, plan 50 000,00 zł wykonanie w kwocie 36 197,75 zł tj. 72,40% ,
- plan 20 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł zaplanowano środki na podatek od towarów i usług od zbycia nieruchomości, realizacja w II półroczu 2017r.
- plan 60 000,00 zł wykonanie 17 259,83 zł tj. 28,77% wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 2 100 000,00 zł wykonanie 478 886,07 zł tj. 22,80%

Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Błękitna w kwocie 21 004,00 zł, Pl. 3 Maja w kwocie 8 400,00 zł)

Oraz odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. Al. Św. Wojciecha w kwocie 303 171,67 zł, ul. Zacisze, Daleka w kwocie 68 989,76 zł, ul. Górna w kwocie 55 585,93 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 2 622 045,86 zł - wykonanie 1 055 831,04 zł. tj. 40,27% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan 2 566 771,00 zł wykonanie 1 055 831,04 zł tj, 40,27%,

- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 55 274,86 zł wykonanie 0,00 zł – w I – półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 220 000,00 zł – wykonanie 88 270,75 zł. tj. 40,12% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe – 88 270,75zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 338 500,00 zł wykonanie 10 557,60 zł co stanowi 3,12%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 297 500,00 zł wykonanie 3 046,20 zł tj. 1,02% - środki wykorzystano na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramów opracowań i związanych z nimi terminami płatności, niskie wykonanie z uwagi na zaplanowane środki do realizacji w II półroczu 2017r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 41 000,00 zł. – wykonanie 7 511,40 zł. tj. 18,32% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w I- półroczu br.

- zakup usług pozostałych, plan 40 000,00 zł wykonanie 7 511,40 zł tj. 18,78 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 037 668,51 zł wykonanie 4 194 011,11 zł co stanowi 46,41% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 746 702,60 zł wydatkowano kwotę 409 091,40 zł. , co stanowi 54,79 %

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 237 100 zł, która została wydatkowana w kwocie 127 666,00 zł co stanowi 53,84 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 509 602,60 zł środków własnych, z których wydano 281 425,40 zł, tj. 55,22 %.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot kwoty 13 347,00 zł - części dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości (jej wysokość określa Mazowiecki Urząd Wojewódzki), plan 13 347,00 zł, wykonanie 13 347,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, a w szczególności ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom - nie były realizowane, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 555 511,00 zł, wykonanie 290 200,42 zł co stanowi 52,24 % ;
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 42 103,00 zł, wykonanie 41 113,21 zł co stanowi 97,65 %;
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 115 285,00 zł, wykonanie 55 006,71 zł, tj. 47,71 % ;

6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 531,06 zł, tj. 6,99 %, zakupiono pieczątki dla potrzeb pracowników i kwiaty na uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;

7. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11 856,60 zł, wykonanie 8 893,00 zł, tj. 75 %.

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

Plan 673 624,00 zł wydatkowano kwotę 278 284,11 zł. , co stanowi 41,31 % w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 645 200,00 zł, wykonanie 265 415,30 zł co stanowi 41,14 % ;

2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz produktów żywnościowych, plan 12 246,00 zł, wykonanie 2 325,61 zł, tj. 18,99 % , zakupiono m.in. wiązanki z kwiatów na uroczystości, napoje, kawę i herbatę na sesje;

3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 16 178,00 zł, wykonanie 10 543,20 zł co stanowi 65,17 %, wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisję w telewizji lokalnej oraz zakup usług telefonii komórkowej.

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

plan 6 672 277,79 zł. wykonanie 3 046 991,71 zł tj. 45,67%

Wydatki bieżące

Plan 6 505 363,79 zł wykonanie 3 025 204,54 zł tj. 46,47% w tym m.in:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 6 050,00 zł, wykonanie 400,00 zł co stanowi 6,61 %, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym;

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 641 497,00 zł, wykonanie 1 632 714,51 zł co stanowi 44,84 %;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 277 525,00 zł, wykonanie 256 148,64 zł, tj. 92,30 %;

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 783 396,00 zł, wykonanie 339 701,30 zł co stanowi 43,36 % ;

5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 926,00 zł, wykonanie 17 262,00 zł, tj. 48,05 %;

6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 60 700,00 zł, wykonanie 49 549,60 zł, tj. 81,63 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości;

7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 234 490,00 zł, wykonanie 152 845,19 zł co stanowi 65,18 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, prasę i literaturę fachową, druki, wiązanki z kwiatów, środki czystości;

8. Zakup środków żywności, plan 16 800,00 zł, wykonanie 3 553,77 zł co stanowi 21,15 %, zakupiono napoje, kawę, herbatę do sekretariatu urzędu;

9. Zakup energii, plan 116 380,00 zł, wykonanie 60 942,09 zł co stanowi 52,36 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13;

10. Zakup usług remontowych, plan 44 842,00 zł, wykonanie 7 730,55 zł, tj. 17,24 %, poniesiono wydatki na serwis i konserwację sprzętu kserograficznego, klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, sieci komputerowej oraz monitoringu;

11. Zakup usług zdrowotnych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 560,00 zł, co stanowi 31,20 %, przeprowadzono badania wstępne pracowników;

12. Zakup usług pozostałych, plan 936 588,00 zł, wykonanie 355 120,17 zł co stanowi 37,92 %, 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), usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz na opracowanie dokumentacji stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie w I półroczu 2017r wydatkowano środki na zakup map niezbędnych do zaktualizowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 41 201,00 zł, wykonanie 16 011,70 zł co stanowi 38,86 % , opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne;

14. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie – nie były realizowane, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

15. Podróże służbowe krajowe, plan 42 230,00 zł, wykonanie 14 462,69 zł co stanowi 34,25 % , wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników;

16. Podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 104,18 zł, tj. 62,08 % , wyjazd służbowy do Chin;

17. Różne opłaty i składki, plan 95 333,00 zł, wykonanie 27 916,75 zł, tj. 29,28 % , ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej;

18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 89 975,79 zł, wykonanie 67 482,50 zł, tj. 75 % ;

19. Podatek od towarów i usług, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, podatek VAT od faktur (refakturowanie) nie był naliczany i odprowadzony;

20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 29200,00 zł, wykonanie 3 663,36 zł co stanowi 12,55 % , koszty związane z postępowaniem sądowym;

21. Szkolenia pracowników, plan 38 230,00 zł, wykonanie 16 526,45 zł co stanowi 43,23 % ,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 166 914,00 zł, wykonanie 21 787,17 zł tj. 13,05% w tym:

- plan 116 914,00 zł wykonanie 21 787,17 zł tj. 18,64% zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowania komputerowe i licencje na ich użytkowanie oraz rejestrator czasu pracy.

- plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - budowa światłowódów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 159 171,12 zł wykonanie 82 769,51 zł tj. 52,00%. w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 22 300,00 zł, wykonanie 18 780,85 zł co stanowi 84,22 % , zakupiono dekoracje świąteczne, materiały promocyjne - w tym: koszulki, torby, czepki, nagrody na konkurs.

2. Zakup usług pozostałych, plan 136 871,12 zł, wykonanie 64 055,33 zł, tj. 46,80 % , realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, emisję sesji Rady Miasta Mława, wydruk informatora miejskiego i albumów o Mławie, świadczenie reklamy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 774 964,00 zł wykonanie 376 874,38 zł tj. 48,63% środki przekazane dla Centrum Usług Wspólnych w Mławie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 330 106,22 zł, co stanowi 87,59% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 11 264,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 448,00 zł, co stanowi 75,00%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 10 929,00 zł wykonanie 0,00zł

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” Miasto Mława w okresie 2016 - 2018 partycypuje wraz z gminami i powiatami województwa mazowieckiego w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług oraz wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz cyfryzacja baz danych. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

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

Plan 6 174,00 zł wykonanie 3 077,83 zł co stanowi 49,85% w tym;

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

Plan 6 174,00 zł, wykonanie 3 077,83 zł tj. 49,85% - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 3 077,83 zł co stanowi 49,85 %, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 127 162,53 zł wykonanie 320 920,94 zł co stanowi 28,47% w tym;

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 50 000,00 zł na zakup sprzętu i samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 200 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 76 090,00 zł wykonanie 5 862,65 zł tj. 77,00% w tym m.in:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 643,00 zł, wykonanie 1 848,15 zł co stanowi 4,04 %, zakupiono mundury dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie i zakup paliwa do pojazdu marki Lublin.
2. Zakup usług remontowych i pozostałych, plan 1 910,00 zł, wykonanie 1 252,00 zł, tj. 65,54 %, naprawa samochodu lublin OSP Piekieńko.
3. Zakup usług zdrowotnych, plan 2 150,00 zł, wykonanie 2 150,00 zł, co stanowi 100,00% badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.
4. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 180,50 zł co stanowi 1,80%, opłata rejestracyjna pojazdu.
5. Różne opłaty i składki, plan 2 363,00 zł, wykonanie 432,00 zł. tj. 18,28% ubezpieczenie członków OSP.
6. Zaplanowana kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia członków OSP zostanie wydatkowana w II półroczu br.
7. Wydatki na rzecz osób fizycznych (planowane na wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 10 000,00 zł wykonanie),00 zł nie było potrzeby wydatkowania.
8. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2017r

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 27 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 12,96% wydatki na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 770 072,53 zł. wydatkowano 311 558,29 zł. tj. 40,46 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 491 201,00 zł, wykonanie 209 500,67 zł co stanowi 42,65 %.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 39 808,00 zł, wykonanie 34 343,28 zł, tj. 86,27 %.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 108 505,00 zł, wykonanie 46 958,32 zł co stanowi 43,28 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł, wykonanie 5 849,46 zł co stanowi 19,27 %, zakupiono paliwa, opony i akumulatory do samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.
5. Zakup usług remontowych, plan 6 070,00 zł, wykonanie 570,00 zł co stanowi 9,39 %, przeprowadzono remonty samochodów służbowych.
6. Zakup usług pozostałych, plan 4 048,00 zł, wykonanie 474,06 zł co stanowi 11,71 %, przeprowadzono przeglądy i mycie samochodów.
7. Różne opłaty i składki, plan 4 655,00 zł, wykonanie 3 043,00 zł co stanowi 65,37 %, ubezpieczenie samochodów oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 425,53 zł, wykonanie 10 819,50 zł, tj. 75 %.
9. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenie strażników zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

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

Plan 355 877,32 zł wykonanie 317 000,78 zł tj. 89,08% w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 350 337,32 zł wykonanie 316 427,00 zł co stanowi 90,32% opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości położone w Mławie.

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

Plan 5 540,00 zł wykonanie 573,78 zł co stanowi 10,36% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów (20% od pobranych opłat).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 667 066,96 zł wykonanie 522 087,10 zł co stanowi 78,27%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 500 00,00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólną w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Nie było potrzeby wydatkowania środków z rezerwy budżetowej

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 36 011 286,00 zł wykonanie 17 752 670,32 zł co stanowi 49,30% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 463 052,00 zł wykonanie 7 241 047,35 zł co stanowi 50,07 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 14 463 052,00 zł wykonanie 7 241 047,35 zł tj. 50,07% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 623 819,00 zł, wykonanie 6 866 234,35 zł, tj. 50,40%, w ramach którego wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 829 250,44 zł, tj. 84,90% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 596 708,00 zł, wykonanie 447 532,00 zł, co stanowi 75%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 839 233,00 zł, wykonanie 374 813,00 zł co stanowi 44,66 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 409 973,00 zł, wykonanie 180 843,09 zł tj. 44,11% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 85 477,00zł, wykonanie 35 831,00 zł co stanowi 41,92 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

- plan wydatków 293 722,00 zł, wykonanie 114 238,09 zł, tj. 38,89% ,w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie,

- dotacja celowa w wysokości 30 774,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2017 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości 30 774,00 zł, co stanowi 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 313 137,00 zł wykonanie 4 016 305,92 zł co stanowi 48,31 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 303 137,00 zł wykonanie 4 016 305,92 zł tj. 48,37% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 954 949,00 zł, wykonano w wysokości 276 139,00 zł, tj. 28,92%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 370 758,00 zł, wykonano 192 698,00 zł, tj. 51,97%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 378 000,00 zł, wykonano w wysokości 121 570,00 zł, tj. 32,16%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.

4. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Kozłowie w kwocie 4 000,00 zł, wykonano 1 689,60 zł, co stanowi 42,24%.

5. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Ciechanowie w kwocie 6 600,00 zł, wykonano 1 393,80 zł, co stanowi 21,12%.

6. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Iłowie-Osadzie w kwocie 6 600,00 zł, wykonano 4 694,83 zł, co stanowi 71,13%.

7. Plan 5 491 760,00 zł wykonanie 2 327 650,69 zł, co stanowi 42,38%, w ramach którego poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800 886,93 zł, tj. 77,37% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 282 660,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 211 997,00 zł, co stanowi 75%.

8. Dotacja celowa, w wysokości 1 090 470,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2017 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 090 470,00 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00

Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 5 352,00 zł wykonanie 5 352,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7 725 646,00 zł wykonanie 3 792 059,39 zł co stanowi 49,08% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 7 725 646,00 zł, wykonanie 3 792 059,39 zł, co stanowi 49,08%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 601 834,00 zł, wykonanie 3 271 036,39 zł, tj. 49,55%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 835 232,06 zł, co stanowi 86,68% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 265 598,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 199 200,00 zł, co stanowi 75%.

2. Dotacje podmiotowe, plan 1 123 812,00 zł, wykonanie 521 023,00 zł co stanowi 46,36% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 538 056,00 zł wykonano w wysokości 253 999,00 zł, tj. 47,21%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 311 004,00 zł wykonano w wysokości 161 890,00 zł, tj. 52,05%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 228 960,00 zł wykonano w wysokości 91 178,00 zł, tj. 39,82%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przesposabiające Do Pracy PPUDź „Dźwignol” S.A. w Mławie.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 19 080,00 zł wykonano w wysokości 13 956,00 zł, tj. 73,14%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 26 712,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł . Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie, do realizacji w II półroczu 2017r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 43 000,00 zł wydatki w wysokości 20 505,98 zł tj. 47,69% 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 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 176 291,00 zł i został wykonany w kwocie 61 873,82 zł. tj. 35,10%.

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 1 479 963,00 zł wykonanie 683 790,86 zł. tj. 46,20%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie, plan 896 571,00 zł wykonanie 431 385,43 zł tj. 48,12% w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 318 343,53 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 42 495,52 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 62 825,19 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 7 721,19 zł.

- Dotacja celowa w wysokości 30 774,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2017 roku w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 30 378,43 zł, co stanowi 98,71%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 526 218,00 zł, wykonano 213 876,00 zł, tj. 40,64 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 26 400,00 zł, wykonano 8 151,00 zł, tj. 30,88 %. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

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 3 104 313,00 zł wykonanie 1 574 594,91 zł. tj. 50,72%. obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w:

- publicznych szkołach podstawowych gimnazjach, plan 3 021 552,00 zł wykonanie 1 547 062,91 zł tj. 51,20 %, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 119 410,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 180 178,62 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 221 530,39 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 25 943,53 zł.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 82 761,00 zł wykonano w wysokości 27 532,00 zł, tj. 33,27%. Dotację otrzymało Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 290 559,00 zł wykonanie 176 297,00 zł co stanowi 60,68% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 290 559,00 zł wykonanie 176 297,00 zł tj. 60,68 %

- na realizację zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne zaplanowana kwotę 53 000,00 zł do wydatkowania w II półroczu br.
- planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie exportów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2017 będzie wydatkowana w II półroczu 2017r.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 235 059,00 zł, wykonanie 176 297,00 zł tj. 75% .

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 200 000,00 zł wykonanie 100 000,00 tj. 50,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 200 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 50,00%

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 030 272,49 zł wykonanie 470 408,97 zł co stanowi 45,66% w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 350 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 57,14%

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 200 000,00 zł na kompleksową informatyzację Szpitala w Mławie wraz z uruchomieniem e-usług dla pacjentów i w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu sanitarnego z noszami do wykonywania transportu chorych osób. W I półroczu przekazano środki w kwocie 200,000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25 000,00 zł wykonanie 9 125,00 zł tj. 36,50% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 4 000,00 zł wykonanie W II półroczu 2017r.,
- zakup usług pozostałych, Plan 21 000,00 zł wykonanie 9 125,00 zł tj. 43,45% w tym: realizacja programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży pt. „NOE” i DEBATA”, opłata za produkcję i emisję w telewizji lokalnej spotu o zagrożeniu wynikającego z zażywania narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 653 272,49 zł wykonanie 260 567,43 zł, co stanowi 39,89 % w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 115 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł tj.56,52% 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:
 - 1/ program edukacyjno-profilaktyczny „Miejskie spotkania ze sztuką”
 - 2/ projekt „Mieszkańcy w działaniu”.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, Plan 6 000,00 zł wykonanie 3 465,88 zł tj. 57,76% za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, Plan 109 948,00 zł wykonanie 39 831,37 zł tj. 36,23%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, Plan 3 902,00 zł wykonanie 3 901,08 zł tj. 99,98%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów-zlecenie, Plan 29 912,00 zł wykonanie 8 424,99 zł tj. 28,17%,
- wynagrodzenia bezosobowe, Plan 166 740,00 zł wykonanie 64 149,00 zł tj. 38,47% w tym umowy-zlecenie dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 43 033,00 zł wykonanie 21 333,95 zł tj. 49,58% w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby działu profilaktyczno-społecznego, zakup artykułów spożywczych i słodkich bułek na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicach przy ul. Piekiełko 66, ul. Sienkiewicza 9/13 (świetlica „Promyk”), ul. Granicznej 39 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i na ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, zakup statuetek do wręczenia wolontariuszom podczas „Mławskiej Gali Wolontariatu”, zakup gry plenerowej- Mega Chińczyk, artykułów papierniczych i malarskich na potrzeby imprez plenerowych dla dzieci w ramach akcji wakacyjnej "Wakacje z Maxem",
- zakup energii elektrycznej, Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 579,21 zł tj. 39,48% opłaty za ogrzewanie i energię w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66),
- zakup usług remontowych - Plan 500,00 zł wykonanie w II półroczu 2017r.,
- zakup usług pozostałych, Plan 162 487,49 zł wykonanie 47 505,13 zł tj. 29,24% - w tym opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Granicznej 39, opłacenie pobytu dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na Kręgielni „Planeta” i w sali zabaw „Motylkowo”, usługi poradnictwa prawnego dla mieszkańców Mławy, przewóz wolontariuszy MOPS do schroniska dla zwierząt w Napierkach, organizacja Mławskiej Gali Wolontariatu, sfinansowanie wycieczki do Częstochowy Grupy AA i emisja spotów w telewizji lokalnej pt. „Stawiam na rodzinę”,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 2 500,00 zł wykonanie 878,82 zł tj. 35,15%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach w świetlicy przy ul. Piekiełko 66 i 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 48,00 zł tj. 4,8%,
- różne opłaty i składki, Plan 250,00 zł wykonanie w II półroczu 2017 r.,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 4 450,00 zł tj. 55,63%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 716,54 zł tj. 35,83% w tym zaplanowane wydatki w zakresie:

zadań zleconych § 2010

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, Plan 1 400,00 zł wykonanie 493,48 zł tj. 35,25%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, Plan 318,00 zł wykonanie 97,66 zł tj. 30,71%,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 232,00 zł wykonanie 102,00 zł tj. 43,97%,
- zakup usług pozostałych, Plan 50,00 zł wykonanie 23,40 zł tj. 46,80%

Poniesione wydatki związane były z wydaniem 10 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 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 149 204,00 zł wykonanie 2 920 283,33 zł co stanowi 47,49% wydatki w zakresie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 370 000,00 zł wykonanie 173 800,29 zł tj. 46,97% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłat dokonano za 15 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 17 osób – 1 osoba pokrywała same w całości koszty pobytu w DPS, a za 1 osobę koszty pokrywała Kuria Diecezjalna w Płocku).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 56 328,00 zł wykonanie 27 510,47 zł tj. 48,84% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 36 852,00 zł wykonanie 17 424 zł tj. 47,28%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 616,00 zł wykonanie 2 608,81 zł tj. 99,73%,
- pochodne od wynagrodzeń, plan 7 860,00 zł wykonanie 3 977,66 zł tj. 50,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie w II półroczu 2017 r.,
- zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 3 500,00zł tj. 58,33%,- opłata za przeprowadzenie spektakli teatralnych o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej pt "W krainie bajtów" dla dzieci mławskich szkół podstawowych.

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 112 700,00 zł wykonanie 65 131,66 zł tj. 57,79% w tym w zakresie:

- zadań zleconych § 2010, plan 62 500,00 zł wykonanie 38 618,91 zł tj. 61,79%, składka zdrowotna opłacona została za 39 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 31 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 10 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,

- zadań własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 50 200,00 zł wykonanie 26 512,75 zł tj. 52,81%, składka zdrowotna opłacana była za 104 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 607 100,00 zł wykonanie 205 516,46 zł tj. 33,85% w tym wydatki w zakresie:

- własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 148 300,00 zł wykonanie 87 721,92 zł co stanowi 59,15%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 71 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

- zadań własnych, plan 458 800,00 zł wykonanie 117 794,54 zł tj. 25,67% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 189 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 988 650,00 zł wykonanie 490 277,81 zł tj. 49,59% w tym wydatki w zakresie:

- zadań zleconych § 2010, plan 6 920,00 zł wykonanie 6 068,36 zł tj. 87,69%. Pomoc otrzymało 92 gospodarstw domowych,

- zadań własnych , plan 981 730,00 zł wykonanie 484 209,37 zł tj. 49,32% dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 471 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 336 900,00 zł wykonanie 320 424,92 zł tj. 95,11% w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 3 373,40 zł tj. 56,22%,

- plan 330 900,00 zł wykonanie 317 051,52 zł tj. 95,81% w zakresie własnych zadań bieżących gmin § 2030 - środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 120 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają bardzo niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 147 526,00 zł wykonanie 1 438 721,24 zł tj. 45,71% w tym w zakresie;

1. zadań zleconych § 2010, plan 4 507,00 zł wykonanie 4 506,60 zł tj. 99,99% w tym:

- wynagrodzenie wypłacane 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, plan 4 440,00 zł wykonanie 4 440,00 zł tj. 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 67,00 zł wykonanie 66,60 zł tj. 99,40% - 1,5 % na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania,

2. własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 377 000,00 zł wykonanie 170 811,00 zł tj. 45,31%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 293 300,00 zł wykonanie 125 000,00 zł, tj. 42,62%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 67 800,00 zł wykonanie 35 811,00 zł, tj. 52,82%,

-zakładowy fundusz świadc. socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 62,89%,

3. zadań własnych, plan 2 766 019,00 zł wykonanie 1 263 403,64 zł tj. 45,68% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych i robotników gospodarczych), Plan 8 000,00 zł wykonanie 2 136,86 zł tj. 26,71%,

- wynagrodzenia osobowe - Plan 1 720 732,00 zł wykonanie 743 445,15 zł, tj. 43,21%, w tym: dla 17 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 57 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika i 2 odprawy emerytalno- rentowe,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, Plan 144 627,00 zł wykonanie 128 448,90 zł. tj. 88,81%,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, Plan 369 272,00 zł wykonanie 150 303,61 zł, tj. 40,70 %,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie Plan 35 300,00 zł wykonanie 9 948,00 zł tj. 28,18%,

- wynagrodzenia bezosobowe- Plan 148 000,00 zł wykonanie 53 594,00 zł. tj. 36,21% w tym: 6 opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie, psycholog,

- zakup materiałów i wyposażenia - Plan 62 488,00 zł wykonanie 41 179,54 zł. tj. 65,90% zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, środki czystości, drzwi, sprzętu komputerowego, prenumeraty „Serwis Płatnika ZUS”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej” i „Monitora Prawa Pracy”,

- zakup energii, wody i gazu, Plan 33 000,00 zł wykonanie 10 552,01 zł. tj. 31,98%,

- zakup usług remontowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 617,69,00 zł tj. 45,22%, wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego, naprawą i konserwacją drukarki, montażem drzwi przez firmę zewnętrzną w budynku MOPS,

-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), Plan 5 000,00 zł wykonanie 940,00 zł. tj. 18,80%,

- zakup usług pozostałych - Plan 141 400,00 zł wykonanie 62 337,56 zł tj. 44,21% w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochronę fizyczną i monitoring budynku MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, wynajem lokalu na

magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej i p.poż. oraz opłaty związane z rozliczaniem podatku VAT przez firmę zewnętrzną,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 7 000,00 zł wykonanie 1 874,04 zł tj. 26,77%,

- podróże służbowe krajowe-Plan 7 800,00 zł wykonanie 670,22 zł. tj. 8,59%,

- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, Plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- różne opłaty i składki - Plan 2 400,00 zł wykonanie 415,26 tj. 17,30%- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS, ubezpieczenie dzieci i seniorów w trakcie wycieczek,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS, Plan 59 800,00 zł wykonanie 46 775,00 zł, tj. 78,22% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 75 700,00 zł wykonanie 56 775,00 zł, co stanowi 75%,

- szkolenia pracowników MOPS, Plan 11 000,00 zł wykonanie 7 165,80 zł, tj. 65,14%.

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodka Wsparcia w Mławie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 63 000,00 zł wykonanie 37 150,25 zł tj. 58,97% - wydatki w zakresie zadań zleconych § 2010 w tym:

- pochodne od wynagrodzeń, plan 5 160,00 zł wykonanie 4 012,16 zł tj. 77,75%-składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób, w tym 11 dzieci,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 56 590,00 zł wykonanie 32 706,00 zł tj. 57,79% na wynagrodzenie dla 2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 386,00 zł wykonanie w II półroczu 2017r.,

- zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 432,00 zł tj. 50% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 400 000,00 zł wykonanie 142 643,38 zł tj. 35,66 % w tym;

- własne zadania bieżące gmin § 2030, plan 190 000,00 zł wykonanie 71 913,00 zł tj. 37,85%,

- zadania własne, plan 210 000,00 zł wykonanie 70 730,38 zł tj. 33,68%. W ramach tego zadania poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 290 osób, w tym 234 dzieci, a 56 osób korzystało z gorącego posiłku).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 47 000,00 zł wykonanie 19 106,85 zł tj. 40,65% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach konkursu podpisano trzy umowy oraz wypłacono dotacje.

2. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 35 000,00 zł wykonanie 7 106,85 zł tj. 20,31% w tym;

- plan 20 000,00 zł wykonanie 2 721,60 zł tj. 13,60% - wypłaty dla 21 osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- plan 15 000,00 zł wykonanie 4 385,25 zł tj. 29,23% - opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 68 330,00 zł wykonanie 20 881,79 zł co stanowi 30,56 % w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 68 330,00 zł wykonanie 20 881,79 zł tj. 30,56% w tym:

1. Plan w kwocie 43 330,00 zł, wykonanie 10 881,79 zł co stanowi 25,11 %. Finansowanie dostępu do internetu beneficjentom projektu „Świat w zasięgu ręki”.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 40 % – przekazana w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano siedem umów oraz wypłacono dotacje.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 142 194,00 zł wykonanie 626 228,94 zł co stanowi 54,83%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 908 912,00 zł wykonanie 472 571,24 tj. 51,99% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 348 451,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 030,87 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 76 088,78 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 58 376,00 zł wykonanie 25 773,70 zł tj. 44,15% w tym:

- plan 9 325,00 zł, wykonanie 4 751,70 zł, tj. 50,96%, obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w tym: na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 146,41 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 605,29 zł,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 45 046,00 zł, wykonano 19 145,00 zł, tj. 42,50 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie,
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 4 005,00 zł, wykonano 1 877,00 zł, tj. 46,87 %. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 73,33% - dotacja celowa z budżetu gminy przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono osiem wniosków o dotację. Podpisano sześć umów oraz wypłacono dotację

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 138 654,00 zł wykonanie 96 884,00 zł tj. 69,87% - pomoc materialna dla uczniów w tym:

- zadania własne (z dotacji celowej), plan 73 654,00 zł wykonanie 73 654,00 zł tj. 100,00%,
- zadania własne, plan 65 000,00 zł wykonanie 23 230,00 zł co stanowi 35,74%. Wypłacono stypendia szkolne dla 231 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 21 252,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 94,11% - udzielono 31 osobom stypendiów Burmistrza Miasta Mława za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

Dział 855 – Rodzina

Plan- 31 341 605,00 zł wykonanie – 16 801 394,70 zł. tj. 54,43 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 18 924 000,00 wykonanie 10 432 000,17 zł tj. 55,13% w tym :

- plan 20 000,00 wykonanie 11 255,03 zł tj.56,28% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
- plan 1 000,00 wykonanie 320,13 zł tj.32,01% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.
- świadczenia wychowawcze, plan 18 623 069,00 zł wykonanie 10 323 581,36 zł tj. 55,43%.

W ramach tej kwoty wypłacono 20 711 świadczeń,

- wynagrodzenia osobowe, plan 150 260,00 zł wykonanie 56 186,39 zł tj. 37,39% wypłacono wynagrodzenia brutto dla 3 pracowników i dodatki specjalne dla 2 pracowników,
- pochodne od wynagrodzeń, plan 32 050,00 zł wykonanie 9 850,97 zł tj. 30,74%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 20 000,00 zł wykonanie w II półroczu 2017 r.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 37 021,00 zł wykonanie 5 501,90 zł tj. 14,86%, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego: druków wniosków i oświadczeń, segregatorów, skoroszytów, sprzętu komputerowego i oprogramowania MS OFFICE,
- zakup energii, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 335,75 zł tj. 66,79% wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł wykonanie 8 318,55 zł tj. 48,93%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata za ogłoszenia prasowe o terminach wypłat świadczeń wychowawczych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł wykonanie 306,43 zł tj. 51,07%,
- podróże służbowe krajowe, plan 1 000,00 zł wykonanie 56,83 zł tj. 5,68%, koszty delegacji pracowników realizujących świadczenia wychowawcze,
- szkolenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze, plan 5 000,00 zł wykonanie 286,83 zł tj. 5,74%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100%- zakup urządzenia Stormshield UTM SN 300 i urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet PRO M570dw na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11 111 100,00 zł wykonanie 5 881 593,68 zł tj. 52,93% w tym m.in.

- plan 50 000,00 wykonanie 11 877,22 zł tj.23,75% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
- plan 10 100,00 wykonanie 3 714,46 zł tj.36,78% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 10 127 327,00 zł wykonanie 5 444 952,14 zł tj. 53,76%. 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 2120 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 754 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 141 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 137 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 58 osób, zasiłek dla opiekuna dla 39 osób, fundusz alimentacyjny dla 385 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za

111 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 51 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna, ze świadczenia rodzicielskiego korzystało 114 osób.

- wynagrodzenia osobowe, plan 215 100,00 zł wykonanie 53 663,19 zł tj. 24,95%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14 648,00 zł wykonanie 14 648,00 zł tj. 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 644 960,00 zł wykonanie 327 808,51 zł tj. 50,83%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2017r.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 073,00 zł wykonanie 232,24 zł tj. 4,58% w tym zakup materiałów biurowych i druków oświadczeń na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,
- zakup energii elektrycznej, plan 1 100,00 zł wykonanie 986,03 zł tj. 89,64%,
- zakup usług pozostałych, plan 28 392,00 zł wykonanie 21 369,26 zł tj. 75,26%, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe, koszty ochrony fizycznej i obsługi prawnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł wykonanie 306,43 zł tj. 51,07%,
- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł wykonanie w II półroczu 2017r.,
- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- szkolenie pracowników, plan 3 000,00 zł wykonanie 2 036,20 zł tj. 67,87%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 183,00 zł wykonanie 134,00 zł tj. 73,22% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 78 923,00 zł wykonanie 38 449,93 zł tj. 48,72% w tym m.in. środki własne gminy zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 18 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 45 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 844 375,00 zł wykonanie 301 632,09 zł tj. 35,72% w tym m.in.

- plan 308 047,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, wykonanie 166 349,09 zł, co stanowi 54,00%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 131 106,15 zł, co stanowi 78,81% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 6 711,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 5 034,00 zł, co stanowi 75,01%.
- dotacja celowa w wysokości 50 400,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – plus 2017”, realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku w wysokości 0,00 zł.
- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego żłobka wynosi 485 928,00 zł, wykonano

135 283,00 zł, co stanowi 27,84 %. Dotację otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 120 000,00 zł wykonanie 52 541,79 zł tj. 43,78% wydatki poniesione z tytułu umieszczenia 25 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 259 000,00 zł wykonanie 90 919,04 zł tj. 35,10% w tym wydatki poniesione na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł wykonanie 4 124,00 zł tj. 100,00% z tytułu realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach środków zleconych § 2010 wypłacono świadczenie dla 1 rodziny.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 30 675 902,64 zł wykonanie 4 501 381,92 zł co stanowi 14,67% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17 904 946,38 zł wykonanie 904 939,48 zł tj. 5,05 % w tym;

Wydatki bieżące

Plan 682 698,37 zł wykonanie 187 995,79 zł tj. 27,54% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie” plan 103 520,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:
 - § 4019 plan – 61 770,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowano wydatki na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie” Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
 - § 4119 plan – 10 680,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowano wydatki na fundusz społeczny stanowiący koszt pracodawcy związany z dodatkami specjalnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie” . Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
 - § 4129 plan – 1 550,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowano wydatki na fundusz pracy stanowiącym koszt pracodawcy związany z dodatkami specjalnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie”. Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
 - § 4219 plan – 23 370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowano wydatki dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących o realizowanym przez Miasto Mława projekcie oraz wydatki dotyczące wykonania ulotek oraz naklejek promujących projekt. Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
 - § 4309 plan – 6 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. w paragrafie tym zaplanowano wydatki dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie”. Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 474 178,37 zł wykonanie 108 787,73 zł tj. 22,94% w tym:
 - § 4019 plan – 292 414,25 zł, wykonanie – 85 545,42 zł, tj. 29,25%W paragrafie tym ujęte zostały wydatki poniesione na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
 - § 4119 plan – 50 529,20 zł, wykonanie – 14 275,97, tj. 28,25%

W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz społeczny stanowiący koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

§ 4129 plan – 7 456,56 zł, wykonanie – 1 517,29 tj. 20,35%

W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na fundusz pracy stanowiącym koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

§ 4219 plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 2 011,05 tj. 12,57% w paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące wykonania i zamontowania tablic informujących o realizowanym przez Miasto Mława projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” . W drugim półroczu roku 2017 zaplanowane jest wykonanie pozostałych tablic informacyjno- promocyjnych oraz materiałów promujących projekt, tj. m.in. toreb, długopisów, kubków, ulotek i broszur informacyjnych, naklejek.

§ 4309 plan – 103 503,36 zł, wykonanie – 2 460,00 tj. 2,38%. W danym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki dotyczące emisji ogłoszeń prasowych promujących projekt oraz doradztwa prawnego dotyczącego weryfikacji dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” . W drugim półroczu zaplanowano wydatki dotyczące organizacji konferencji promującej projekt oraz wydatki związane z publikacją kolejnych ogłoszeń prasowych.

§ 4440 plan – 4 275,00 zł, wykonanie – 2 978,00 tj. 69,66%

W paragrafie tym ujęte zostały wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za osoby zaangażowane w realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

3. Dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Mława, dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mławie, dla odprowadzających ścieki w grupie taryfowej S1 zaplanowana w kwocie 100 000,00 zł wykonanie 77 407,62 zł tj. 77,41 %

4. Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 800,44 zł tj. 36,01% opłaty za energię elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 17 222 248,01 zł wykonanie 716 943,69 zł. tj. 4,16% w tym:

- budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie, plan 450 000,00 zł, wykonanie 377 861,27 zł tj. 83,97 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017. Wykonano w całości zakres prac do wykonania w 2017r. W dniu 24.05.2017r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.

- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie, plan 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. Zostało wszczęte postępowania na wyłonienie wykonawcy.

- budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej, i Sokalskiego w Mławie, plan 450 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie polega na budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. Termin realizacji zadania jest do dnia 30.09.2018r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie, plan 425 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. Trwają zaawansowane prace projektowe, polegające na pozyskiwaniu decyzji i dokonywaniu uzgodnień dokumentacji technicznej.
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie, plan 205 904,00 zł, wykonanie 5 910,20 zł tj. 2,87%. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru końcowego.
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, plan 13 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. W bieżącym roku budżetowym zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna jest w trakcie przygotowywania.
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie, plan 25 200,00 zł, wykonanie 24 382,48 zł tj. 96,76%. Roboty budowlane zostały zakończone a obiekt oddany do eksploatacji.
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017r.
- budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie, plan 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W wyniku wszczętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Postępowanie jest kontynuowane.
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie, plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie, plan 11 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie P.T. plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie, plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie, plan 49 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie, plan 892 440,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2 na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie, plan 62 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji. Trwają rozmowy z inicjatorami społecznej inicjatywy lokalnej w sprawie zawarcia porozumienia.

- budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie, plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji. Trwają rozmowy z inicjatorami społecznej inicjatywy lokalnej w sprawie zawarcia porozumienia.
- budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie, plan 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj 0,00%. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskie i ul. Studzieniec w Mławie” plan 424 857,97 zł wykonanie 0,00 zł w tym:
 - § 6050 plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. w paragrafie tym zaplanowane są nieprzewidziane wydatki inwestycyjne stanowiące wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową dot. realizacji projektu. W danym okresie sprawozdawczy nie wystąpiły nieprzewidziane wydatki.
 - § 6057 plan – 277 017,40 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowane wydatki na roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”. Są to wydatki kwalifikowane, podlegające refundacji w ramach płatności z Funduszu Spójności w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
 - § 6059 plan – 127 840,57 zł, wykonanie – 0,00 zł w paragrafie tym zaplanowano wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie . Są to wydatki kwalifikowane, stanowiące wkład własny Miasta Mława oraz wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2017 roku.
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 12 817 846,04 zł wykonanie 308 789,74 zł tj. 2,41% w tym:
 - § 6050 plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W paragrafie tym zaplanowane są nieprzewidziane wydatki inwestycyjne stanowiące wydatek niekwalifikowany nieobjęty umową dot. realizacji projektu. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. W danym okresie sprawozdawczy nie wystąpiły nieprzewidziane wydatki.
 - § 6057 plan – 7 734 889,51 zł, wykonanie – 213 391,28 zł, tj., 2,76%. Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w obszarze A8. W obszarze tym wykonano prace w ulicach Biskupa Leona Wetmańskiego, Bernarda Kraszkiwicza i ulicy Ciechanowskiej. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi refundacji w z Funduszu Spójności. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r., w związku z tym w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano niewiele wydatków. W czerwcu 2017 r. aktualizowany był harmonogram realizacji projektu. Aktualizacja dotyczyła przeniesienia części wydatków na rok 2018. Po zatwierdzeniu zmian przez instytucję pośredniczącą zostaną dokonane zmniejszenia planów wydatków w budżecie Miasta Mława na rok 2017.
 - § 6059 plan – 5 032 956,53 zł, wykonanie – 95 398,46 zł, tj. 1,90%. Wykonanie planu dotyczy wydatków poniesionych na roboty budowlane zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w obszarze A8. W obszarze tym wykonano prace w ulicach Biskupa Leona Wetmańskiego, Bernarda Kraszkiewicza i ulicy Ciechanowskiej. Poniesione wydatki są wydatkami kwalifikowanymi stanowiącymi wkład własny Miasta Mława oraz wydatkami niekwalifikowanymi ponoszonymi w ramach realizacji umowy o dofinansowanie. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r., w związku z tym w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano niewiele wydatków. W czerwcu 2017 r. aktualizowany był harmonogram realizacji projektu. Aktualizacja dotyczyła przeniesienia części wydatków na rok 2018. Po zatwierdzeniu zmian przez instytucję pośredniczącą zostaną dokonane zmniejszenia planów wydatków w budżecie Miasta Mława na rok 2017.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 213 681,64 zł wykonanie 1 304 453,74 zł tj. 40,59%

Wydatki bieżące

Plan 3 187 681,64 zł wykonanie 1 298 196,11 zł tj. 40,73% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 225 993,00 zł wykonanie w kwocie 95 410,56 zł co stanowi 42,22 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 18 460,00 zł, wykonanie w kwocie 15 655,33 zł, co stanowi 84,81 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 38 857,00 zł, wykonanie w kwocie 18 586,83 zł, co stanowi 47,83 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 537,68 zł, wykonanie w kwocie 2 369,02 zł, co stanowi 42,78 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 11 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 699,01 zł, co stanowi 24,54 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie z tym, że 4,46 zł wyniósł zwrot podatku VAT.
6. Wydatki własne, plan w kwocie 60 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap VIII - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2017r.
7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 818 720,00 zł wykonanie 1 157 139,36 zł, co stanowi 41,05 %, z przeznaczeniem na:
 - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zgodnie z umową zawartą ze spółką NOVAGO w Mławie w kwocie 1 144 800,00 zł,
 - kampania informacyjna „Czym palisz tym oddychasz” w kwocie 12 300,00 zł,
 - tablica informacyjna w kwocie 39,36 zł.
8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami do realizacji w II półroczu 2017r.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 7 113,96 zł, wykonanie w kwocie 5 336,00 zł, co stanowi 75,00 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 024,40 zł, co stanowi 102,44 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 26 000,00 zł wykonanie 6 257,63 zł tj. 24,07% z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, moduł - odpady do obsługi gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 048 000,00 zł wykonanie 376 475,33 zł tj. 35,92% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 48 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 383,49 zł tj. 2,88 % na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej plan w kwocie 10 000 zł wykonanie 1 383,49 zł,
- zakup ławek w kwocie 13 000, 00 zł – do wykonania w II półroczu 2017r,
- zakup koszy ulicznych w kwocie 25 000, 00 zł – do wykonania w II półroczu 2017r.

2. Zakup usług pozostałych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie w wysokości 375 091,84 zł tj. 37,51% w tym:

- oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta wykonanie w wysokości 331 798,14 zł,
- utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego wykonanie w wysokości 41 480,28 zł,
- ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego wykonanie w wysokości 1 713,42 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 300 000,00 zł wykonanie 320 146,32 zł tj. 24,63% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 320 146,32 zł tj. 32,01% w tym:

1. Zakup wody, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 928,13 zł tj. 12,85 %, środki wydatkowano na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.

2. Zakup usług remontowych, plan 35 000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu i podłogi estrady w Parku Miejskim - realizacja zadania w II półroczu 2017r.

3. Zakup usług pozostałych, plan 950 000,00 zł wykonanie w wysokości 318 218,19 zł tj. 33,5 % wydatkowano na;

- pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie. Przewidywany termin podpisania umowy to pierwsza dekada lipca br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 300 040,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym;

1. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej, plan 100 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018r. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.

2. Plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.

3. Plan 80 040,00 zł wykonanie w wysokości 0 tj. 0 % ,środki na zakup pieców do lokali komunalnych przy ul. Granicznej 84/1 i ul. Napoleńskiej 25/1 w ramach zadania pn.: Ograniczenie

niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne. Zadanie wprowadzone do realizacji w 2 połowie 2017r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt,

Plan 242 400,00 zł wykonanie 89 339,23 zł co stanowi 36,86 % w tym:

1. Schroniska dla zwierząt, plan 241 400,00 zł wydatkowano 89 339,23 zł co stanowi 37,01 % w tym:
 - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 5 400,00 zł,
 - obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 12 743,92 zł,
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 68 303,13 zł,
 - zakup czytnika mikroczipów ISO FDX – B w kwocie 245,00 zł,
 - edukacja ekologiczna, publikacja materiałów prasowych dotyczących akcji edukacyjnych pn. „Zaczipuj psa” oraz „Zaadoptuj psa” w kwocie 2 152,50 zł.
 - czipowanie psów – 494,68 zł
2. Dokarmianie kotów – plan 1000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II - półroczu 2017r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 254 907,62 zł wykonanie 858 776,79 zł tj. 38,08 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

Plan 1 647 507,62 zł wykonanie 625 816,21 zł tj. 37,99%

1. W zakresie środków przeznaczonych na zakup energii, plan 1 595 000,00 zł wykonanie 615 371,47 zł tj. 38,58 % - poniesiono koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych,

2. W zakresie środków przeznaczonych na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych, plan 52 507,62 zł wykonanie 10 370,72 zł tj. 19,75 % - poniesiono koszty związane z wymianą uszkodzonych słupów oświetleniowych w ulicy Kopernika oraz Targowej, wymianą uszkodzonej oprawy w ul. 30-lecia LWP, uczynnieniem oświetlenia w ul. Ordona

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 607 400,00 zł wykonanie 232 960,58 zł tj. 38,35% w tym:

- budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II, plan 149 100,00, wykonanie 88 969,75 zł tj. 59,67%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Wykonano i zakończono zakres robót budowlanych II etapu inwestycji w II kwartale 2017r.
- budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie, plan 200 400,00 zł, wykonanie 1 622,65 zł tj. 0,81%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017r. Trwają zaawansowane roboty budowlane, których prognoza zakończenia wyznaczona jest na dzień 31 lipca 2017r.
- budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie, plan 45 900,00 zł, wykonanie 45 874,02 zł tj. 99,94%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Wykonano roboty budowlane i całkowicie zakończono zadanie w lutym 2017r.
- budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie, plan 97 000,00 zł, wykonanie 96 494,16 zł tj. 99,48%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017r. Wykonano roboty budowlane i całkowicie zakończono zadanie w grudniu 2016r.
- przebudowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie, plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Dokumentacja techniczna dla powyższego zadania jest trakcie przygotowywania.
- budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie, plan 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Dokumentacja techniczna dla powyższego zadania jest trakcie przygotowywania.
- budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie, plan 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Dokumentacja techniczna dla powyższego zadania jest trakcie przygotowywania.
- budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Dokumentacja techniczna dla powyższego zadania jest trakcie przygotowywania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 411 927,00 zł wykonanie 647 251,03 zł tj. 14,67% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 1 094 614,00 zł wykonanie 293 042,41 zł tj. 26,77% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
 - zakup rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w miesiącu wrześniu 2017r.
2. Zakup usług remontowych, plan 645 000,00 zł wykonanie 227 841,48 zł tj.: 35,32% z tego wydatkowano na:
 - malowanie klatki schodowej, wykonanie chodnika oraz remont kominów budynku przy ul. Narutowicza 15 – 25 000,00 zł,
 - przestawienie pieców w lokalach – 11 442,99 zł,
 - remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych – 191 398,49 zł,
3. Zakup usług pozostałych, plan 295 114,00 zł wykonanie 48 079,50 zł tj. 16,29%
 - utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń plan 100 114,00 zł wykonanie w kwocie 27 600,00 zł, tj. 27,57%,
 - utrzymania terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątania, koszenia i monitorowania zagrożeń, plan 100 114,00 zł wykonanie 27 600,00 zł tj. 27,56%,
 - akcje promocyjne – „nie niszczy, nie psuj”, plan 45 000 zł wykonanie 2 152,50 zł tj. 47,83%,
 - regulacja rowów melioracyjnych plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, do realizacji w II półroczu 2017r.
 - realizacja zadań nałożonych na Miasto pozwoleniami wodno-prawnymi plan 10 000,00 zł do wykonania w II półroczu 2017r,
 - wykonanie dokumentacji technicznej określającej strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta Mława, plan 80 000,00 zł do realizacji w II półroczu 2017r,
 - wycena sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do przekazania aportem do „Wod-Kan” Sp. z o.o., plan 30 000,00 zł do wykonania w II półroczu 2017r,
 - 4. Ekspertyzy i opinie, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 500,00zł tj 15,00%, - analiza wpływu wód powierzchniowych z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) na warunki wilgotnościowe nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 3
 - 5. Różne opłaty i składki, plan 71 000,00 zł wykonanie 15 621,43 tj. 22,00 %
 - wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 9 591,02 zł,
 - wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za 2016r. w kwocie 5 868,00 zł,
 - opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich sieci kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” – 162,41 zł.
 - opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego, plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Nie poniesiono opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, uiszczanej na podstawie Decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, gdyż przedmiotowa Decyzja z mocy prawa wygasła.
 - 6. Podatek VAT, plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł do wykonania w II półroczu 2017r – podatek VAT od przekazania aportu do PEC w Mławie (budynek kotłowni, działki, rurociągi i co).

7. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I- półroczu br.

8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowania. W I- półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 317 313,00 zł wykonanie 354 208,62 zł tj. 10,68% w tym:

- budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I, plan 1 322 900,00 zł, wykonanie 115 070,51 zł tj. 8,70%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Trwają prace budowlane w budynku B1, zgodnie z opracowanym do przedmiotowego zadania harmonogramem. Obiekt w stanie surowym.

- budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie, plan 88 000,00 zł, wykonanie 79 013,55 zł tj. 89,79%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017r. Wykonano roboty budowlane i całkowicie zakończono zadanie w kwietniu 2017r.

- budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 224,56 zł tj. 0,11%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, ul. Abpa. Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę odbioru wykonania powyższego zadania. Zakończenie całości zadania nastąpi w III kwartale 2017r.

- budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 159 900,00 zł tj. 79,95%. Zadanie zostało zakończone.

- rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I, plan 976 413,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. W I etapie wykonania zadania są przewidziane prace remontowe i przebudowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i studni teletechnicznych. Na wykonanie powyższego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2017r.

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie, plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018.

Powyższy plan wydatków będzie realizowany w II półroczu 2017r.

- opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W bieżącym roku budżetowym zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie przygotowywania do wszczęcia postępowania przetargowego.

- opracowanie P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W bieżącym roku budżetowym zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie przygotowywania do wszczęcia postępowania przetargowego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 928 650,00 zł wykonanie 1 999 069,50 zł co stanowi 50,88 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 313 206,00 zł wykonanie 76 916,37 zł tj. 24,56 % w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 70 000,00 zł, wykonanie 53 500,00 zł co stanowi 76,42 % - przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono dziewiętnaście wniosków o dotacje. Podpisano szesnaście umów oraz wypłacono dotacje.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł – przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób

w wieku emerytalnym. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono trzy wnioski o dotacje. Podpisano trzy umowy oraz wypłacono dotacje.

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 420,00 zł tj. 78,29 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława.

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 39 846,00 zł, wykonanie 11 996,37 zł co daje 30,11 %, m.in. zakupiono obraz Mławianin Roku, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie.

5. Zakup usług pozostałych, plan 190 160,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki będą poniesione w II półroczu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 533 280,00 zł wykonanie 863 138,00 zł tj. 56,29% dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 83 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 72,29 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 777 730,00 zł wykonanie 388 860,00 zł tj. 50,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 921 434,00 zł wykonanie 543 264,00 zł tj. 58,96% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 300 000,00 zł wykonanie 66 891,13 zł tj. 22,30%

Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Zadanie w bieżącym roku budżetowym polega na wykonaniu robót rozbiórkowych i budowie struktury budynku, łącznie z budową szachu windowego. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w dniu 27 marca 2017r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma MCM Inwestycje Spółka Cywilna, na podstawie umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2017r. Termin realizacji inwestycji: 31.08.2018r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5 551 503,00 zł wykonanie 2 569 156,44 zł co stanowi 46,28% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 422 899,00 zł wykonanie 197 198,00 zł tj. 46,63% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 394 399,00 zł, wykonanie 197 198,00 zł, tj. 50 %. Przekazano dotację celową w kwocie 197 198,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2 Mławie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 28 500,00 zł wykonanie 0,00

Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie, plan 28 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie jest w trakcie przygotowywania do wszczęcia postępowania przetargowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w kwocie 4 783 019,00 zł wykonanie 2 143 036,52 zł tj. 44,81% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 4 773 019,00 zł wykonanie 2 143 036,52 zł tj. 44,81% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 30 365,00zł wykonanie 14 236,03zł co stanowi 46,88% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież roboczej ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 022 284,00,00 zł wykonanie 929 925,37zł co stanowi 45,98%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 138 000,00 zł wykonanie 131 825,63 zł co stanowi 95,53%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 397515,00 zł wykonanie 184 084,30 zł co stanowi 46,31%
- składki na fundusz pracy, plan 49775,00 zł wykonanie 20 703,52 zł co stanowi 41,59%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Stan zatrudnienia do czerwca osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 204 800,00 zł wykonanie 70 632,01 zł co stanowi 34,49% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- nagrody konkursowe, plan 30 600,00 zł wykorzystanie 15 230,11 zł co stanowi 49,77% - nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 471 500,00 zł wykonanie 173 417,26 zł co stanowi 36,78% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, Fiata Scudo, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące;
- zakup energii, plan 875 000,00zł wykonanie 340 037,75 zł co stanowi 38,86 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług remontowych, plan 77 000,00 zł wykonanie 25 835,91 zł co stanowi 33,55% -naprawa samochodów i kosiarek, naprawa odkurzacza podwodnego, zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych,
- zakup usług zdrowotnych, plan 6000,00 zł wykonanie 640,00 zł co stanowi 10,67% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 294 080,00 zł wykonanie 153 051,93 zł co stanowi 52,04% - 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 16500,00 zł wykonanie 7 219,49 zł co stanowi 43,75% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- podróże służbowe krajowe, plan 10000,00 zł wykonanie 4 210,16 zł co stanowi 42,10%w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 42500,00 zł wykonanie 16 983,70zł co stanowi 39,96% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 65 400,00 zł wykonanie49 050,00 zł co stanowi 75,00%

- podatek od towarów i usług VAT, plan 16 200,00 zł wykonanie 611,80 zł co stanowi 3,78 % tj. podatek VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni i siłowni (członków Klubu Pływackiego, karnetów przekazanych jako nagrody)
- szkolenie pracowników, plan 10 500,00 zł wykonanie 5 341,55 zł co stanowi 50,87%

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, planowany zakup maszyny czyszczącej, realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 345 585,00 zł wykonanie 228 921,92 zł tj. 66,24% w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, plan – 260 000,00 zł, kwota dotacji przyznanych organizacjom – 147 000,00 zł, tj. 56,54 %. W ramach konkursu podpisano dziewięć umów oraz wypłacono transze dotacji.
2. Otwarty konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Plan - 70 000,00 zł, wydatkowano – 70 000,00 zł. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski o dotacje. Podpisano dwie umowy i wypłacono dotacje.
3. Nagrody konkursowe, plan 4 285,00 zł, wykonanie 3 900, 00 zł, tj. 91,02 %. Ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów - uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2016”, „Trener Roku 2016” i „Drużyna roku 2016”.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 300,00 zł, wykonanie 2 646,38 zł co stanowi 49,93 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, koszulek;
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 375,54 zł co stanowi 89,59 %, wykonano napisy na trofeach sportowych oraz przygotowano i przeprowadzono prezentację multimedialną Gali Sportu.