

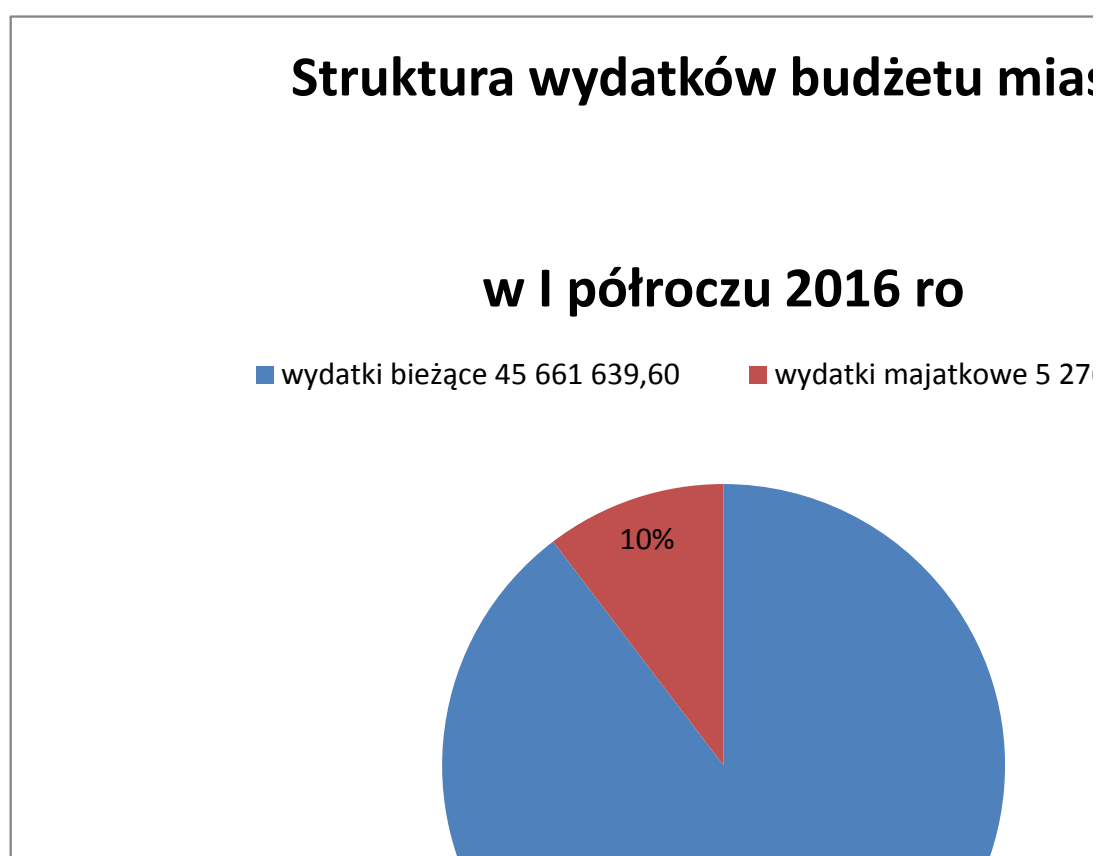
Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki ogółem w kwocie **112 558 191,39** zł zostały wykonane w wysokości **50 938 278,81** zł co stanowi **45,26 %**. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 96 352 361,39 zł wykonane zostały w wysokości 45 661 639,60 zł co stanowi 47,39%

- wydatki majątkowe w kwocie 16 205 830,00 zł wykonane zostały w wysokości 5 276 639,21 zł co stanowi 32,56%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 45 661 639,60 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 50 938 278,81 zł stanowi 89,64% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5 276 639,21 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 50 938 278,81 zł stanowi 10,36%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 32 683,68 zł wykonanie 16 489,28 zł co stanowi 50,45 % w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 314,00 zł wykonanie 1 420,97 zł tj. 61,41% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 30 369,68 zł wykonanie 15 068,31 zł tj. 49,62% w tym:

- wydatki zlecone – bieżące, plan 15 369,68 zł wykonanie 15 068,31 zł tj. 98,04 %

W I półroczu 2016r. od Wojewody Mazowieckiego na wydatki zlecone wpłynęła kwota 15 369,68 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producentom rolnym wypłacono kwotę

15 068,31 zł, zaś koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do wydatkowania w II-półroczu br. w kwocie 301,37 zł.

- wydatki własne – bieżące, plan 15 000,00zł wykonanie 0,00 zł – do wydatkowania w II- półroczu br.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 105 480,40 zł wykonanie 2 752 971,61 zł co stanowi 30,23 % w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 847 000,00 zł wykonanie 282 416,34 zł tj. 33,34%

Wydatki bieżące

Plan 720 000,00 zł wykonanie 282 416,34 zł tj. 39,22% w tym:

1. W ramach zakupu i wyposażenia, plan w wysokości 40 000,00 zł wykonanie 1 353,00 zł tj. 3,38% wydatkowano na:

- zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej „Karta Miejska” w kwocie 1 353,00 zł, do wydatkowania w II – półroczu br.

2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 680 000,00 zł wykonanie 281 063,34 zł co stanowi 41,33% w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego – przystanki MKM w kwocie 637,63 zł,

- oklejenie autobusów w kwocie 18 450,00 zł,

- wydruk rozkładu jazdy w kwocie 615,00 zł,

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 261 360,71 zł,

- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – w trakcie opracowania i do rozliczenia w II – półroczu br.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 127 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych - zakup tablic przystankowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej plan 127 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, do realizacji i wydatkowania w II – półroczu br.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 919 894,00 zł. - wykonanie – 71 923,95 zł. tj. 7,82 %

Wydatki bieżące

Plan 300 000,00 zł wykonanie 71 923,95 zł tj. 23,97% w tym:

1. W zakresie usług remontowych, plan 150 000,00 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 150 000,00 zł wykonanie 71 923,95 zł tj. 47,95% zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 33 651,39 zł,

- remonty częściowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 38 272,56 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 619 894,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

1. Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie

Plan 525 000 zł, wykonanie 0 zł tj. 0%. Zadanie na etapie pozyskiwania dokumentacji projektowo kosztorysowej.

2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej Nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej Nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława

Plan 94 894,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0%. Zadanie na etapie pozyskiwania dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 7 338 586,40 zł wykonanie 2 398 631,32 zł tj. 32,69% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 656 000,00 zł wykonano w kwocie 603 949,82 zł co stanowi 36,47%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakupów i wyposażenia, plan w wysokości 2 000,00zł, wykonanie 0,00 zł do realizacji w II – półroczu br.,

2. Remontów dróg i chodników, plan w wysokości 140 000,00 zł, wykonanie 62 300,00 zł tj. 44,50%:

- remont chodnika w ul. Dworcowej (strona prawa od ul. Żuromińskiej) z kostki betonowej na powierzchni 376,00 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 369,00 mb i ustawienie krawężnika na dł. 128,00 mb w kwocie 62 300,00 zł,

- remont chodnika w ul. Kościelnej do rozliczenia w II - półroczu 2016r.,

3. Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 200 000,00 zł wykonanie w kwocie 410 058,34 zł co stanowi 34,17% w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 106 648,25 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic –406,17 m², oraz chodników i przystanków autobusowych - 95,1 m², ulepszenie nawierzchni kostką przy przystanku w ul. Turystycznej – 60,5m²,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 28 070,84 zł w tym: ustawiono 20 kpl znaków drogowych, ustawienie słupków 5 szt., 1 tablicę, ustawienie stojaka rowerowego 1 szt., naprawa, prostowanie słupków i tablic 27 szt., ustawienie poręczy ochronnych 11,50 mb na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej i ul. Szewskiej, naprawa siatki przy Alei Marszałkowskiej,

- oznakowanie poziome w kwocie 26 551,52 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 1074,84 m²,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 84 020,86 zł w tym: wymiana rusztu wpustu ulicznego – 2 szt., czyszczenie studzienek ściekowych – 1 262 szt., naprawa studni kanalizacji deszczowej – 3 szt.,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 62 732,59zł,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 77 088,90 zł, w tym: naprawa tłuczniem betonowym – 3 660,00 m², profilowanie mech. równiarką – 52 610,00 m², utwardzenie destruktem asfaltowym dróg i poboczy– 350,00 m²,

- inne wydatki 24 945,38 zł : wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg i mostów w kwocie 21 040,38 zł i projekty stałej organizacji ruchu dot. ul. Batorego - Batalionów Chłopskich, ul. Zduńskiej skrzyżowanie z ul. Płocką, ul. Z. Morawskiej w kwocie 3 075,00 zł, zakup tabliczek SIM z nazwami ulic w kwocie 830,00 zł.

4. Obsługa strefy płatnego parkowania, plan 300 000,00 zł wykonanie w kwocie 126 841,48 zł tj. 42,28%.

5. Ubezpieczenie dróg gminnych, plan 14 000,00 zł. wykonanie za I- półrocze br. w kwocie 4 750,00 zł tj. 33,93%.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 5 682 586,40 zł, wykonanie 1 794 681,50 zł tj. 31,58 % w tym:

- Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2018,

- Przebudowa ul. Polnej w Mławie, plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 107 455,91zł tj. 61,53 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016,

- Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie, plan 57 600,00 zł, wykonanie 57 600,00 zł tj. 100 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone.
- Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie, plan 55 000,00 zł, wykonanie 7 zł tj. 0,01 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 771,96 zł tj. 99,89 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie zawierania porozumienia z zarządcą drogi,
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie zawierania porozumienia z zarządcą drogi,
- Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2, plan 478 000,00 zł, wykonanie 82,00 zł tj. 0,02 %. Zadanie na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę,
- Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap 3, plan 200 000,00 zł, wykonanie 135 300,00 zł tj. 67,65 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie, plan 1 159 986,40 zł, wykonanie 180,40 zł tj. 0,2 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleńskiej – etap 2, plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie pozyskiwania dokumentacji projektowo kosztorysowej,
- Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie, plan 535 000,00 zł, wykonanie 99 702,85 zł tj. 18,64 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 18,64 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie, plan 68 000,00 zł, wykonanie 7,00 zł tj. 0,01 %. Zadanie na etapie przygotowania do realizacji,
- Przebudowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 77,50 zł tj. 0,04 % Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 977,50 zł tj. 99,96 %. Zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 996,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 996,50 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 463,63 zł tj. 31,55 %. Zadanie zakończone,

- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie, plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 993,99zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Szewskiej w Mławie, plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 072,26zł tj. 87,15%. Zadanie zakończone.
- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie, plan 142 000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 996,50zł tj. 99,95%. Zadanie zakończone,
- Przebudowa nawierzchni Placu Oś. 3 Maja 3b w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie na etapie przygotowania do realizacji,
- Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie, plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie realizacji.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 507 513,00 zł wykonanie 1 236 468,09 zł co stanowi 35,25%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 788 200,00 zł wykonanie 119 919,91 zł tj. 15,21% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 158 200,00 zł wykonanie 51 535,88 zł tj. 32,58% 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 26 798,08 zł tj. 53,60% ,
- plan 28 200,00 zł wykonanie w kwocie 1 244,30 zł tj. 4,41%, podatek od towarów i usług od zbycia nieruchomości oraz aportu do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z o.o (pomieszczenie węzła grupowego w budynku przy ul. Sportowej 25, realizacja w II półroczu br.
- plan 80 000,00 zł wykonanie 23 493,50 zł tj. 29,37% wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 630 000,00 zł wykonanie 68 384,03 zł tj. 10,85%

Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Sportowa – kwota 43 800,00zł, ul. Studzieniec – kwota 32 080,76 zł, przeprowadzono negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości ul. LG Electronics (2 akty notarialne w lipcu i sierpniu br.) ul. Płońska, OKM – brak zgody na sprzedaż (negocjacje będą kontynuowane), zaplanowano negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości ul. Wigury.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan – 2 509 313,00 zł - wykonanie 1 013 715,15 zł. tj. 40,40% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie oraz z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych, plan 2 454 865,00 zł wykonanie 1 013 715,15 zł tj. 41,29%,
- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 54 448,00 zł wykonanie 0,00 zł – w I – półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 210 000,00 zł – wykonanie 102 833,03 zł. tj. 48,97% - wydatki związane z zakupem usług remontowych - fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację

zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 357 500,00 zł wykonanie 17 393,40 zł co stanowi 4,87%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 297 500,00 zł wykonanie 6 463,80 zł tj. 2,17% - 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł. – wykonanie 10 929,60 zł. tj. 18,22% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 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 57 000,00 zł wykonanie 10 929,60 zł tj. 19,17 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 550 034,00 zł wykonanie 3 456 232,00 zł co stanowi 45,78% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 710 907,00 zł wydatkowano kwotę 335 077,40 zł. , co stanowi 47,13 %

Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 235 378,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 126 742,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło 475 529,00 zł środków własnych, z których wydano 208 335,40 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. 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, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki będą poczynione w II półroczu.
2. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 543 271,00 zł, wykonanie 240 062,42 zł co stanowi 44,19 % .
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 35 079,00 zł, wykonanie 35 079,00 zł co stanowi 100 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 114 111,00 zł, wykonanie 51 654,46 zł, tj. 45,27 %.
5. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 897,50 zł, tj. 11,81 %, zakupiono kwiaty i dyplomy dla jubilatów oraz obsługę fotograficzną na uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;
6. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 846,00 zł, wykonanie 7 384,02 zł, tj. 75 % .

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

Plan 625 785,00 zł wydatkowano kwotę 273 017,74 zł. , co stanowi 43,63 % w tym:

1. Wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 596 985,00 zł, wykonanie 260 140,68 zł co stanowi 43,58 %.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 160,00 zł, wykonanie 2 587,09 zł, tj. 36,13 % , zakupiono m.in. wiązanki kwiatów na uroczystości, napoje, kawę i herbatę na sesje, wizytówki.
3. Zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, plan 21 640,00 zł, wykonanie 10 289,97 zł co stanowi 47,55 % wydatki na nagrania telewizyjne sesji Rady Miasta i transmisje w telewizji lokalnej, zakup usług telefonii komórkowej oraz organizacja Dnia Samorządowca.

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

plan 6 119 677,00 zł. wykonanie 2 826 158,92 zł tj. 46,18%

Wydatki bieżące

Plan 6 032 277,00 zł wykonanie 2 815 567,89 zł tj. 46,68% w tym m.in:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5 979,00 zł, wykonanie 600,00 zł co stanowi 10,04 % , częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym;
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3 299 059 zł, wykonanie 1 531 833,85 zł co stanowi 46,43 % .
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 51 515,91 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata wynagrodzeń za Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Mława nastąpi w II półroczu br.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 261 304,00 zł, wykonanie 242 710,91 zł, tj. 92,88 %;
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 702 460,00 zł, wykonanie 330 928,85 zł co stanowi 47,11 % ;
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 19 062,61 zł, wykonanie 0,00 zł, składki na ubezpieczenia i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Mława nastąpi w II półroczu br.;
7. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 35 500,00 zł, wykonanie 12 612,00 zł, tj. 35,53 %;
8. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 80 000,00 zł, wykonanie 27 733,04 zł, tj. 34,67 % , realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości;
9. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 45 101,48 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja umów zleceń na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława nastąpi w II półroczu 2016 r.;
10. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 246 988,00 zł, wykonanie 109 271,54 zł co stanowi 44,24 % , m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie komputerowe, wiązanki z kwiatów, środki czystości;
11. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zakupu materiałów i wyposażenia związanych z Opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława nastąpi w II półroczu 2016 r.;
12. Zakup energii, plan 115 000,00 zł, wykonanie 50 072,35 zł co stanowi 43,54 % , opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13 i Sienkiewicza 1;
13. Zakup usług remontowych, plan 28 500,00 zł, wykonanie 8 874,29 zł, tj. 31,14 % , m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego, klimatyzacji i tzw. witaczy;
14. Zakup usług zdrowotnych, plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 086,00 zł, co stanowi 29,19 % , przeprowadzono badania wstępne dla osób przyjmowanych do pracy i kontrolne dla pracowników po przebytych chorobach;
15. Zakup usług pozostałych, plan 794 413,00 zł, wykonanie 328 124,32 zł co stanowi 41,30 % , 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);

16. Zakup usług pozostałych, plan 21 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zakupu usług związanych z Opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława nastąpi w II półroczu 2016 r.;
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 40 713,00 zł, wykonanie 15 098,19 zł co stanowi 37,08 % , opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne;
18. Zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczenie, ekspertyz, analiz, opinii, plan 2 000,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj. 19,5 %, ekspertyza techniczna sprzętu komputerowego i wyposażenia zakwalifikowanego do wybrakowania i likwidacji;
19. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja usług związanych z zakupami usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z Opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława nastąpi w II półroczu 2016 r.;
20. Podróże służbowe krajowe, plan 35 800,00 zł, wykonanie 21 869,40 zł co stanowi 61,09 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników;
21. Podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
22. Różne opłaty i składki, plan 68 654,00 zł, wykonanie 32 057,62 zł, tj. 46,69 %, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
23. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 75 299,00 zł, wykonanie 56 474,10 zł, tj. 75 % ;
24. Podatek od towarów i usług, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, podatek VAT od faktur (refakturowanie) będzie naliczony i odprowadzony w II półroczu 2016 r.;
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 31 208,00 zł wykonanie 24 045,10 zł tj. 77,05% - koszty związane z postępowaniem sądowym.
26. Szkolenie pracowników, plan 41 920,00 zł, wykonanie 18 786,33 zł co stanowi 44,81 %,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 87 400,00 zł, wykonanie 10 591,03 zł tj. 12,12%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 87 400,00 zł, wykonanie 10 591,03 zł, tj. 12,12 %, zakupiono kopiarkę, komputer i program komputerowy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 88 200,00 zł wykonanie 21 977,94 zł tj. 24,92%. w tym:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 100,00 zł, wykonanie 5 780,20 zł co stanowi 33,8 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki, kubki, torby i teczki);

2/ Zakup usług pozostałych, plan 71 100,00 zł, wykonanie 16 197,74 zł, tj. 22,78 %, realizowano w telewizji lokalnej emisję imprez okolicznościowych organizowanych przez Miasto Mława, emisja sesji Rady Miasta Mława;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 5 465,00 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” Miasto Mława w okresie 2016 -2018 będzie partycypować 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.

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

Plan 27 155,00 zł wykonanie 3 052,68 zł co stanowi 11,24% w tym;

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

Plan 27 155,00 zł, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych, wykonanie 3 052,68 zł co stanowi 11,24 %, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na powiatowe ćwiczenia obronne, zostaną wydatkowane w II półroczu 2016r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 952 245,00 zł wykonanie 371 543,56 zł co stanowi 39,02% w tym;

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława zostały przekazane środki w kwocie 60 000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 193 580,00 zł wykonanie 9 286,55 zł tj. 4,80% w tym:

1. Zakup sortu mundurowego, materiałów i wyposażenia, plan 19 480,00 zł, wykonanie 6 731,35 zł co stanowi 38,51 %, zakupiono mundury dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, materiały budowlane, które wykorzystano do przystosowania pomieszczeń na garaż i pokój socjalny;
2. Zakup usług remontowych i pozostałych, plan 11 500,00 zł, wykonanie 955,20 zł, tj. 8,31 %, dokonano przystosowania pomieszczeń na garaż i pokój socjalny;
3. Zakup usług zdrowotnych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych będą przeprowadzone w II półroczu;
4. Szkolenie, plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł co stanowi 100%, przeszkolono strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie;
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup samochodu dla Ochotniczej straży Pożarnej w Mławie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 16 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 21,88% wydatki na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 3 500,00 zł,

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 674 665,00 zł. wydatkowano 298 757,01 zł. tj. 44,28 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 476 081,00 zł, wykonanie 203 211,02 zł co stanowi 42,68 % .
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 37 443,00 zł, wykonanie 32 570,07 zł, tj. 86,99 % ;
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 101 319,00 zł, wykonanie 45 124,56 zł co stanowi 44,54 % .
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł, wykonanie 4 194,08 zł co stanowi 13,98 %, zakupiono paliwa do samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej i ubrania dla strażników.

5. Zakup usług remontowych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 788,00 zł co stanowi 13,13 % , przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.
6. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 569,07 zł co stanowi 14,23 % , przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
7. Różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 1 044,00 zł co stanowi 22,7 % , ubezpieczenie samochodów.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 222,00 zł, wykonanie 10 665,81 zł, tj. 75 % .
9. Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 590,40 zł co daje 59,04 % , szkolenie strażników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016r.

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

Plan 4 420,00 zł wykonanie 1 711,48 zł tj. 38,72% w tym:

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

Plan 4 420,00 zł wykonanie 1 711,48 zł co stanowi 38,72% 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 901 351,00 zł wykonanie 565 194,40 zł co stanowi 62,71%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 354 145,00 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. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 145 855,00 zł w tym dla:

1. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodokanalizacyjnej i sanitarnej.
2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 850,00 zł z przeznaczeniem zakup pompy grzewczej i grzejników.
3. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 36 826,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych, wynajem pomieszczeń przedszkolnych w Bajkowym Dworku z uwagi na remont przedszkola oraz dopłatę do wyżywienia dzieci.
4. Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 6 716,00 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń przedszkolnych w Bajkowym Dworku z uwagi na remont przedszkola oraz dopłatę do wyżywienia dzieci.

5. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 9 220,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sali w Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie.
 6. Urzędu Miasta w Mławie w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń klimatyzacyjnych,
 7. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 50 000,00 zł na zakup chemii basenowej do nowej technologii uzdatniania wody.
 8. Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 3 433,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sali w Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i dopłata do wyżywienia,
 9. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 4 810,00 zł z przeznaczeniem na remont kominów.
- Rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie wydatkowano.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 35 234 978,00 zł wykonanie 17 491 177,71 zł co stanowi 49,64% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 015 796,00 zł wykonanie 7 404 820,41 zł co stanowi 52,83 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 14 015 796,00 zł wykonanie 7 404 820,41 zł tj. 52,83% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 129 380,00 zł, wykonanie 7 023 588,09 zł, tj. 53,09%, 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 6 001 823,70 zł, tj. 85,45% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 593 910,00 zł, wykonanie 445 434,00 zł, co stanowi 75%.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 786 416,00 zł, wykonanie 381 232,32 zł co stanowi 48,48 % w tym:
 - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 771 548,00 zł wykonano w wysokości 367 513,00 zł, tj. 47,63%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,
 - dotacja celowa w kwocie 13 719,32 zł wykonanie 13 719,32 zł tj. 100,00% na zakup podręczników dla kl. III i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.
 - plan dotacji celowej w kwocie 1 148,68 zł na obsługę zakupu podręczników– do wykorzystania w II półroczu.
3. Plan dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w I półroczu 2016r w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 306 708,00 zł, wykonanie 147 870,65 zł tj. 48,21% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 96 337,00zł, wykonanie 22 342,00 zł co stanowi 23,19 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.
- plan wydatków 113 101,00 zł, wykonanie 44 973,82 zł, tj. 39,76% ,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 97 270,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2016 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6

została wydatkowana w wysokości 80 554,83 zł, co stanowi 82,82%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7 819 406,00 zł wykonanie 3 517 009,34 zł co stanowi 44,98 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 7 674 406,00 zł wykonanie 3 516 989,20 zł tj. 45,83% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 995 520,00 zł, wykonano w wysokości 223 916,00 zł, tj. 22,49%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.
2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 366 000,00 zł, wykonano 163 006,00 zł, tj. 44,54%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.
3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 269 620,00 zł, wykonano w wysokości 66 176,00 zł, tj. 24,54%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.
4. Plan 4 681 801,00 zł wykonanie 1 883 226,98 zł, co stanowi 40,22%, 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 1 355 999,64 zł, tj. 72,00% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 252 440,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 189 332,00 zł, co stanowi 75%.
5. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 9 955,00 zł, do wykonania w II półroczu 2016 r. (dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie, które rozpocznie działalność od 1 września 2016 r.).
6. Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dotyczący zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Iłowie-Osadzie w kwocie 4 800,00 zł, wykonano 2 007,64 zł, co stanowi 41,83%.
7. Dotacja celowa, w wysokości 1 346 710,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2016 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości 1 178 656,58 zł, co stanowi 87,52%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 145 000,00 zł wykonanie 20,14 zł tj. 0,01% w tym:

1. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie, plan 10 000 zł, wykonanie 9,80zł tj. 0,1 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.
2. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie, plan 135 000 zł, wykonanie 10,34zł tj. 0,01 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 15 070,00 zł wykonanie 15 070,00 zł. tj. 100,00%. Dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski na podstawie porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 195 438,00 zł wykonanie 3 960 945,37 zł co stanowi 48,33% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 195 438,00 zł, wykonanie 3 960 945,37 zł, co stanowi 48,33%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 6 725 662,00 zł, wykonanie 3 391 015,37 zł, tj. 50,42%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne,

fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 936 534,19 zł, co stanowi 86,60% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 271 558,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 203 670,00 zł, co stanowi 75%.

2. Plan dotacji celowej w wysokości 66 447,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w I półroczu 2016r w wysokości 0,00 zł.

3. Dotacje podmiotowe, plan 1 402 476,00 zł, wykonanie 569 930,00 zł co stanowi 40,64% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 546 256,00 zł wykonano w wysokości 266 160,00 zł, tj. 48,72%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 340 939,00 zł wykonano w wysokości 148 488,00 zł, tj. 43,55%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 320 218,00 zł wykonano w wysokości 101 795,00 zł, tj. 31,79%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDż „Dźwigpol”S.A. w Mławie.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 150 692,00 zł wykonano w wysokości 35 487,00 zł, tj. 23,55%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 26 371,00 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie, do wykorzystania od września 2016 r.

- plan dotacji celowej na zakup podręczników do kl. II gimnazjów w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 18 000,00 zł tj. 100,00%.

4. Plan dotacji celowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 853,00 zł – do wykorzystania w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 40 000,00 zł wydatki w wysokości 23 083,56 zł tj. 57,71% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 698 633,00 zł wykonanie 352 353,28 zł tj. 50,43 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 301 191,65 zł, co stanowi 85,48% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 10 393,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 8 515,00 zł, co stanowi 81,93%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 171 774,00 zł i został wykonany w kwocie 66 699,95 zł. tj. 38,83%.

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 845 267,00 zł wykonanie 353 175,08 zł tj. 41,78%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie, plan 691 736,00 zł wykonanie 340 149,08 zł tj. 49,17% w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 251 129,46 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41 923,50 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 41 710,75 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 5 385,37 zł.

- plan 127 257,00 zł do wykonania w II półroczu 2016 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

- plan 26 274,00 zł, wykonano w wysokości 13 026,00 zł, tj. 49,58%. 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 2 833 769,00 zł wykonanie 1 471 552,07 zł tj. 51,93%. obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w:

- czterech publicznych szkołach podstawowych i dwóch publicznych gimnazjach, plan 2 802 245,00 zł wykonanie 1 449 488,07 zł tj. 51,73 %, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 114 565,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 109 769,67 zł, składniki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 200 666,86 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 24 485,78 zł.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 31 524,00 zł wykonano w wysokości 22 064,00 zł, tj. 69,99%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 293 117,00 zł wykonanie 178 598,00 zł co stanowi 60,93% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 293 117,00 zł wykonanie 178 598,00 zł tj. 60,93 %

- 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 2016 będzie wydatkowana w II półroczu 2016r.,

- z planowanej dotacji w kwocie 1 524,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 1 524,00 zł, tj. 100,00%, dofinansowując pracodawcy koszty kształcenia 1 młodocianego pracownika.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 236 093,00 zł, wykonanie 177 074,00 zł tj. 75% .

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 691 039,79 zł wykonanie 360 171,23 zł co stanowi 52,12% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25 000,00 zł wykonanie 8 999,99 zł tj. 36,00% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 000,00 zł wykonanie w II półroczu 2016r,
- zakup usług pozostałych, Plan 18 000,00 zł wykonanie 8 999,99 zł tj. 50 % w tym: realizacja programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży gimnazjalnej pt "Wolności oddać nie umiem" i programu profilaktycznego dla uczniów klas VI mławskich szkół podstawowych pt. "Smak życia, czyli debata o dopalaczach";

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 664 039,79 zł wykonanie 350 596,04 zł, co stanowi 52,80 % w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, plan 162 000,00 zł wykonanie 162 000,00 zł tj. 100,00% 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 385,00 zł tj. 6,42% dotyczy przekazanej zaliczki na poczet sprawy sądowej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 72 047,00 zł wykonanie 18 884,80 zł tj. 26,21%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, Plan 2 838,00 zł wykonanie 2 837,23 zł tj. 99,97 %,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego z umów o pracę i umów zleceń, Plan 13 579,00 zł wykonanie 5 364,08 zł tj. 39,50 %,
- wynagrodzenia bezosobowe, Plan 145 000,00 zł wykonanie 68 505,00 zł tj. 47,24 % w tym dla: pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 56 000,00 zł wykonanie 12 740,32 zł tj. 22,75% 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, 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” i zakup koszulek z napisem „Bezpieczna Mławianka”,
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 564,89 zł tj. 31,30 %,
- zakup usług remontowych -Plan 500,00 zł wykonanie 110,70 zł tj. 22,14% , naprawa i konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług pozostałych, Plan 188 825,79 zł wykonanie 72 246,12 zł tj. 38,26 % - w tym opłaty za wynajem lokali na ul. Mariackiej na prowadzenie Klubu Aktywności Społecznej i świetlicy na ul. Granicznej 39, opłacenie pobytu na kręgielni dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, usługi poradnictwa prawnego dla mieszkańców miasta Mława, przewóz wolontariuszy MOPS do schroniska dla zwierząt w Napierkach w celu przekazania zebranej karmy dla zwierząt, częściowa opłata za udział dzieci w koloniach profilaktycznych w miejscowości Ełk, opłata za realizację programów profilaktycznych dla dzieci

i młodzieży pt. „Tajemnice zaginionej skarbonki”, „Wielka draka w Prosiaczkowie czyli niebezpieczne zabawy”, „Noe” i „Jasne granice”, zapłata za przeprowadzone maratony dla osób uzależnionych i współuzależnionych w intensywnej fazie terapii w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie, sfinansowanie wycieczki do Częstochowy dla Grupy AA i wycieczki do Warszawy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w zajęciach opiekuńczo wychowawczych na świetlicy „Promyk” .

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan 3 000,00 zł wykonanie 1 088,40 zł tj. 36,28 %, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicy przy ul. Piekielko 66, 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 199,50 tj. 19,95 % ,

- różne opłaty i składki, Plan 250,00 zł wykonanie w drugiej połowie roku,

- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plan 8 000,00 zł wykonanie 4 670,00 zł tj. 58,37%;

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 575,20 zł tj. 28,76% w tym zaplanowane wydatki w zakresie:

zadań zleconych § 2010

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 400,00 zł wykonanie 395,73 zł tj. 28,27 % ,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 318,00 zł wykonanie 78,77 zł tj. 24,77 % ,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 232,00 zł wykonanie 85,00 zł tj. 36,64 % ,

- zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł wykonanie 15,70 zł tj. 31,40 %

Poniesione wydatki związane są z wydaniem 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 28 169 053,00 zł wykonanie 13 778 043,29 zł co stanowi 48,91% wydatki w zakresie

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 221 000,00 zł wykonanie 105 635,37 zł tj. 47,80 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 11 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 305 520,00 zł wykonanie 162 789,36 zł tj. 53,28% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 16 osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było 19 osób – 2 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 100 000,00 zł. wykonanie 45 910,06 zł tj. 45,91 % wydatki z tytułu umieszczenia 22 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 55 612,00 zł wykonanie 24 980,89 zł tj. 44,92% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 36 285,00 zł wykonanie 15 751,95 zł tj. 43,41 % ,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 587,00 zł wykonanie 2 566,69 zł tj. 99,21%,

- pochodne od wynagrodzeń, plan 7 740,00 zł wykonanie 3 503,25 zł tj. 45,26 % ,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 320,00 zł – 8,00 %-zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zeszytów ćwiczeń „Nie daj się” z zakresu profilaktyki przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 839,00zł – 56,78 %, w tym opłata za hotel za pracownika biorącego udział w XX Konferencji przeciw przemocy w rodzinie w dniach 20-22.06.2016 w Krakowie, opłata za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego d/s przemocy na temat "Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M.Rosenberga -"język żyrafy"),

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 76 963,00 zł wykonanie 36 356,48 zł tj. 47,24 % w tym wydatki na:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów wspierających 15 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 38 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 85211` - Świadczenia wychowawcze

Plan 12 556 433,00 zł wykonanie 5 058 867,41 zł tj. 40,29%

Wydatki bieżące

Plan 12 528 433,00 zł wykonanie 5 030 955,81 zł tj. 40,16%

Wydatki w zakresie zadań zleconych § 2060, plan 12 556 433,00zł wykonanie 5 058 867,41 zł w tym na:

- świadczenia wychowawcze, Plan 12 305 304,00 zł wykonanie 4 943 144,40 zł tj. 40,17%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały świadczenia wychowawcze na 3310 dzieci,

- wynagrodzenia osobowe, plan 110 000,00 zł wykonanie 38 251,57 zł tj. 34,77 %. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 3 pracowników i dodatki specjalne dla 6 pracowników,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenie wychowawcze, plan 25 000,00 zł wykonanie 7 073,66 zł tj. 28,29 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 67 929,00 zł wykonanie 33 080,40 zł tj. 48,70 %, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego, w tym: druków wniosków i oświadczeń, segregatorów, skoroszytów, sprzętu komputerowego i mebli biurowych,

- zakup energii, plan 3 700,00 zł wykonanie 315,38 zł tj. 8,52 % wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,

- zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 6 417,57 zł tj. 64,18%, w tym usługi prawnicze, usługi ochrony fizycznej i monitoringu lokalnego systemu alarmowego, opłata za ogłoszenia prasowe i zamieszczenie terminarza wypłat świadczenia wychowawczego,

- podróże służbowe krajowe- koszty delegacji pracowników realizujących świadczenie wychowawcze, plan 1 500,00 zł wykonanie 469,11 zł tj. 31,27 %,

- szkolenia pracowników związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 203,72 zł tj. 44,07%,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 28 000,00 zł wykonanie 27 911,60 zł tj. 99,68%, zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego.

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

Plan 9 533 000,00 zł wykonanie 5 679 964,62 zł tj. 59,58% wydatki w zakresie:

1. Zadań zleconych , plan 9 455 000,00 zł wykonanie 5 642 891,40 zł tj. 59,68% w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 179 512,00 zł wykonanie 5 501 465,95 zł tj. 59,93%. 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 2421 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 785 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 157 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 132 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 44 osób, zasiłek dla opiekuna dla 48 osób, fundusz alimentacyjny dla 448 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 118 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 35 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 36 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia osobowe, plan 202 420,00 zł wykonanie 95 400,36 zł tj. 47,13%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 4 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16 250,00 zł wykonanie 16 138,37 zł tj. 99,31 %- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 39 220,00 zł wykonanie 19 818,08 zł tj. 50,53 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 400,00 zł wykonanie 2 006,94 zł tj. 37,17 %, zakup materiałów biurowych i druków oświadczeń na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,
- zakup usług pozostałych, plan 10 598,00 zł wykonanie 7 792,08 zł tj. 73,52 %, w tym koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty za nadane przekazy pocztowe,
- podróże służbowe krajowe (koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 500,00 zł wykonanie 190,60 zł tj. 38,12 %,
- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, Plan 1 000,00 zł wykonanie 79,02 zł tj. 7,90%.

2. Zadań własnych Plan 78 000,00 zł, wykonanie 37 073,22 zł tj. 47,53%. wydatki związane z kosztami za podejmowane przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych postępowania egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 80 017,00 zł wykonanie 56 350,00 zł tj. 70,42% w tym w zakresie;

- zadań zleconych, plan 36 417,00 zł wykonanie 31 200,00 zł tj. 85,67%, składka zdrowotna opłacona została za 37 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 21 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 12 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna,
- zadań własnych, plan 43 600,00 zł wykonanie 25 150,00 zł tj. 57,68%, składka zdrowotna opłacana była za 98 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan 600 165,00 zł wykonanie 262 461,94 zł tj. 43,73% w tym wydatki w zakresie:

- zadań własnych zadań bieżących gmin § 2030, plan 141 365,00 zł wykonanie 125 680,83 zł co stanowi 88,91%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 82 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

- zadań własnych, plan 458 800,00 zł wykonanie 136 781,11 zł tj. 29,81% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze, pomocy udzielono 225 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 808 784,00 zł wykonanie 482 888,00 zł tj. 59,71% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych § 2010 plan 8 784,00 zł wykonanie 7 914,20 zł tj. 90,10% . Pomoc otrzymało 119 gospodarstw domowych,

zadań własnych plan 800 000,00zł wykonanie 474 973,80 zł tj. 59,37 % dodatki mieszkaniowe wypłacone były mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawkrze”, „Zacisze” i „Standard”, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom zamieszkałym w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych i w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych. Pomoc otrzymało 499 gospodarstw domowych;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 332 200,00 zł wykonanie 309 894,80 zł tj. 93,29% w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 936,23 zł tj. 48,41%

- wypłata zasiłków stałych plan 328 200,00 zł wykonanie w kwocie 307 958,57 zł tj. 93,83% , środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 117 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają bardzo niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 918 355,00 zł wykonanie 1 266 497,93 zł tj. 43,40% 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. Zadań własnych bieżących gmin §2030, plan 373 500,00 zł wykonanie 187 000,00 zł tj. 50,07% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 262 700,00 zł wykonanie 95 000,00 zł, tj. 36,16 %,

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

- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 37 900,00 zł wykonanie 25 750,40 zł, tj. 67,94%,

- zakup usług pozostałych - plan 10 000,00 zł wykonanie 9 249,60 zł, tj. 92,50%, wydatki związane z obsługą prawną,

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

3. Zadań własnych, plan 2 540 348,00 zł wykonanie 1 074 991,33 zł tj. 42,32% w tym:
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników (opiekunek domowych), plan 6 650,00 zł wykonanie 770,81 zł tj. 11,59%,

- wynagrodzenia osobowe - plan 1 657 382,00 zł wykonanie 660 476,83 zł, tj. 39,85 %, w tym: dla 15 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 47 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, dodatek za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników

i 1 odprawę rentową,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, plan 73 532,00 zł wykonanie 68 886,42 zł. tj. 93,68%,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 352 796,00 zł wykonanie 144 385,62 zł, tj. 40,93 %,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 45 000,00 zł wykonanie 3 257,00 zł tj. 7,24 %
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 99 000,00 zł wykonanie 62 196,82 zł. tj. 62,83% w tym: 7 opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie, inspektor BHP, psycholog,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 62 488,00 zł wykonanie 26 090,11 zł. tj. 41,75% zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. materiały biurowe, druki do wywiadów środowiskowych, artykuły malarskie, środki czystości, 3 krzesła obrotowe, zestaw komputerowy, publikacje,
- zakup energii, wody i gazu, plan 33 000,00 zł wykonanie 15 091,06 zł. tj. 45,73%,
- zakup usług remontowych, plan 8 000,00 zł wykonanie 464,50 zł tj. 5,81%, wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego, naprawą i konserwacją drukarki,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), Plan 5 000,00 zł wykonanie 740,00 zł. tj. 14,80%,
- zakup usług pozostałych, plan 117 000,00 zł wykonanie 39 037,21 zł tj. 33,36 % w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ochronę fizyczną i monitoring budynków MOPS, opłaty licencyjne programów komputerowych, wynajem lokalu na magazyn MOPS, przeglądy instalacji kominowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 7 000,00 zł wykonanie 2 439,69 zł tj. 34,85%,
- podróże służbowe krajowe, plan 7 800,00 zł wykonanie 2 204,26 zł. tj. 28,26 %,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - plan 2 400,00 zł wykonanie 891,00 tj. 37,13 %- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 50 100,00 zł wykonanie 39 500,00 zł, tj. 78,84% - odpis dokonany ze środków własnych. Ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 66 000,00 zł wykonanie 49 500,00 zł, co stanowi 75 %,
- szkolenia pracowników MOPS, plan 11 000,00 zł wykonanie 8 560,00 zł, tj. 77,82%;

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 68 970,00 zł wykonanie 41 840,00 zł tj. 60,66% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych § 2010:

- pochodne od wynagrodzeń, Plan 5 020,00 zł wykonanie 3 395,98,00 zł tj. 67,65%-składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób, w tym 13 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, Plan 62 500,00 zł wykonanie 37 584,00 zł tj. 60,13% na wynagrodzenie dla 2 pedagogów i 1 rehabilitanta zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zakup materiałów i wyposażenia, Plan 586,00 zł wykonanie 428,02 zł tj. 73,04% - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i gier edukacyjnych na potrzeby zajęć SUO,
- zakup usług pozostałych, Plan 864,00 zł wykonanie 432,00 zł tj. 50 % opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby;

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 492 034,00 zł wykonanie 223 606,43 zł tj. 45,45% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% 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 oraz rozliczono jedną umowę z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 3500,00 zł tj. 70,00%
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. W ramach konkursu wyłoniono trzy oferty, podpisano dwie umowy ze stowarzyszeniami. W drugim półroczu zostanie podpisana trzecia umowa, której harmonogram obejmuje II półrocze.
3. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 482 034,00 zł wykonanie 215 106,43 zł tj. 44,62% w tym;

zadania zlecone ,

Plan 834,00 zł wykonanie 671,00 zł tj. 80,46% w tym;

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Plan 434,00 zł wykonanie 271,00 zł tj. 62,44% - wynagrodzenie z pochodnymi pracownika MOPS za realizację wniosków o wydanie 23 kart dużej rodziny,

własne zadania bieżące gmin

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan 196 000,00 zł wykonanie 90 000,00 zł tj. 45,92% (pomocą objęto 392 osób, w tym 334 dzieci i 58 osób korzystało z gorącego posiłku),

zadania własne Plan 285 200,00 zł wykonanie 124 435,43 zł tj. 43,63 %: poniesiono wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 393 osób, w tym 334 dzieci i 58 osób korzystało z gorącego posiłku), wypłat dla 22 osób wykonujących prace społecznie użyteczne , opłacenie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 596 485,00 zł wykonanie 290 699,92 zł co stanowi 48,74 % w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 543 155,00 zł wykonanie 262 714,86 zł tj. 48,37% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 543 155,00 zł wykonanie 262 714,86 zł, tj. 48,37 %, w tym:

1. Plan 262 317,00 zł, wykonanie 119 073,11 zł, tj. 45,39 %, środki przekazane dla Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie, w ramach których wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 113 317,57 zł, co stanowi 93,49% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 6 017,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 4 513,00 zł, co stanowi 75%.
2. Dotacja celowa w wysokości 72 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch – edycja 2016”, została wydatkowana w I półroczu 2016 roku w wysokości 33 313,75 zł, co stanowi 46,27%,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 53 330,00 zł wykonanie 27 985,06 zł tj. 52,48% w tym:

- wydatki ponoszone cyklicznie tj. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 43 330,00 zł wykonanie 17 985,06 zł tj. 41,67% .

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00 %,

Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz wypłacono dotacje sześciu stowarzyszeniom.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 005 265,00 zł wykonanie 534 949,78 zł co stanowi 53,21%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 829 992,00 zł wykonanie 423 326,78 tj. 51,00% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 317 391,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 157,39 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 68 778,08 zł.

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 60,00%

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach konkursu wyłoniono sześć organizacji pozarządowych do realizacji zadania. W I półroczu podpisano trzy umowy. Kolejne trzy zostaną podpisane w II półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 160 273,00 zł wykonanie 102 623,00 zł tj. 64,03% w tym:

- w ramach planowanej kwoty 21 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł tj. 95,24% - udzielono 53 osobom stypendiów Burmistrza Miasta Mława za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów.

- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 139 273,00 zł wykonano w kwocie 82 623,00 zł tj. 59,32% w tym:

zadania własne (z dotacji celowej), plan 74 273,00 zł wykonanie 66 098,40 zł tj. 88,99%,

zadania własne, plan 65 000,00 zł wykonanie 16 524,60 zł co stanowi 25,42%. Wypłacono stypendia szkolne dla 276 uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11 639 649,52 zł wykonanie 4 214 775,90 zł co stanowi 36,21% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 707 439,60 zł wykonanie 1 345 956,81 zł tj. 36,30 % w tym;

Wydatki bieżące

Plan 329 800,00 zł wykonanie 0,00 zł

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 329 800,00 zł wykonanie 0,00 zł – do realizacji w II- półroczu br.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 377 639,60 zł wykonanie 1 345 956,81 zł tj. 39,85% w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 80 818,90 zł tj. 80,82 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016. Zadanie zakończone,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie, plan 650 000,00 zł, wykonanie 545 370,87 zł tj. 83,90 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie, plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 706 951,24 zł tj. 41,59 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie, plan 52 500,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 17,14 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie przygotowywania zamówienia,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 616,00 zł tj. 12,32 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 507,00 zł tj. 7,54 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 7,00 zł tj. 0,01 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie, plan 60 000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7, plan 50 000,00 zł, wykonanie 1 507,00 zł tj. 3,01 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 244 139,60zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie określania przedmiotu zamówienia.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie PT, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie określania przedmiotu zamówienia,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie, plan 68 000,00 zł, wykonanie 178,80 zł tj. 0,26 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK7), plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie, plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej, i Sokalskiego w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł . Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, plan 70 000, 00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej,

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wójtostwo w Mławie, plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 932 845,00 zł wykonanie 1 085 255,50 zł tj. 37,00%

Wydatki bieżące

Plan 2 932 845,00 zł wykonanie 1 085 255,50 zł tj. 37,00% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 192 200,00 zł wykonanie w kwocie 95 057,38 zł co stanowi 49,46 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 101,09 zł, co stanowi 94,38 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 35 980,00 zł, wykonanie w kwocie 18 151,63 zł, co stanowi 50,45 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 101,00 zł, wykonanie w kwocie 2 042,17 zł, co stanowi 40,03 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych do realizacji w II- półroczu br.

6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 891,57 zł, co stanowi 5,94 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie.

7. 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 VII - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2016r.

8. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 580 000 wykonanie 948 913,06 zł, co stanowi 36,78 %, z przeznaczeniem na: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława, w tym elektroniczny formularz deklaracji w kwocie 350,55 zł.

9. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 175,60 zł, co stanowi 17,56 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00 zł, wykonanie w kwocie 4 923,00 zł, co stanowi 75 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

11. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi do wykonania w II- półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 700 000,00 zł wykonanie 405 147,46 zł tj. 57,88% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w wysokości 3 197,48 zł tj. 31,97 % na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosy spalinowej.

2. Zakup usług pozostałych, plan 690 000,00 zł wykonanie w wysokości 401 949,98 zł tj. 58,25% w tym:

-oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką "AGROSAN" dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 576 000,00 zł wykonanie 108 919,82 zł tj. 18,91% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 576 000,00 zł wykonanie 108 910,82 zł tj. 18,91% w tym:

1. Zakup energii, wody, plan 25 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 454,76 zł tj. 5,82 %, środki wydatkowane na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy, na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych.

2. Zakup usług remontowych, plan 1000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na remont ławek. Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II - półroczu 2016r.

3. Zakup usług pozostałych, plan 550 000,00 zł wykonanie w wysokości 107 465,06 zł tj. 19,54% wydatkowane 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,

- wynajmem TOI-TOI w Parku Miejskim.

Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II - półroczu 2016r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 55 953,00 zł wykonanie 0,00 zł

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, plan 55 953 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zadanie na etapie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 259 800,00 zł wykonanie 67 743,97 zł tj. 26,08 % w tym:

1. Schroniska dla zwierząt, plan 258 800,00 zł wydatkowane 67 743,97 zł co stanowi 26,18 % w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 1 116,72, zł,

- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 20 533,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 46 094,25 zł.

2. Dokarmianie kotów – plan 1000,00 zł wydatkowane 0,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II - półroczu 2016r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 094 800,00 zł wykonanie 807 980,91 zł tj. 38,57 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

Plan 1 580 000,00 zł wykonanie 746 143,05 zł tj. 47,22%

- zakup energii, plan 1 535 000,00 zł wykonanie 719 485,89 zł tj. 46,87 % poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. , ENERGA- Operator SA, ENERGA- OBRÓT SA, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi,

- zakup usług, plan 45 000,00 zł wykonanie 26 657,16 zł tj. 59,24 % - naprawa i uczynnienie punktów świetlnych na Osiedlu Młodych, ul. 30-lecia, Działdowskiej, Nowowiejskiego doświetlenie ul. Płockiej, ul. Piłsudskiego i ul. Kopernika, wymiana uszkodzonego słupa w ul. Działdowskiej oraz analiza obniżenia kosztów en. el. ponoszonych przez Miasto.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 514 800,00 zł wykonanie 61 837,86 zł tj. 12,01% w tym:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie, plan 10 000,00 zł, wykonanie

0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie, plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 288,31 zł tj. 97,03 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie, plan 41 000,00 zł, wykonanie 38 549,55 zł tj. 94,02 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I, plan 57 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie, plan 40 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7), plan 41 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie, plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie. plan 38 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie, plan 55 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie, plan 37 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie, plan 54 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Mławie, plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 312 811,92 zł wykonanie 393 771,43 zł tj. 29,99% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 780 319,92 zł wykonanie 156 279,43 zł tj. 20,03% 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 2016r.

2. Zakup usług remontowych, plan 566 819,92 zł wykonanie 86 002,03 zł tj.: 15,17% z tego wydatkowano na:

- wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Napoleńskiej 21 w kwocie 21 047,19 zł,

- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 59 w kwocie 3 774,73 zł,

- remont dachu i kominów oraz ocieplenie budynku przy ul. Żwirki 20A w kwocie 30 043,63 zł,

- malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego i krycie dachu komórek przy ul. Ordona 10 w kwocie 18 481,07 zł,

- remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych w kwocie 12 655,41 zł.

3. Zakup usług pozostałych, plan 135 000,00 zł wykonanie 24 200,00 zł tj. 17,93%

-utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń plan 50 000,00 zł wykonanie

w kwocie 23 200,00 zł,

- regulacja rowów melioracyjnych plan 30 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, w tym: wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu ZPO nr1 przy ul. Warszawskiej 1 000,00 zł, zadanie do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2016r,

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława – do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2016r,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2016-2020 - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2016r.

4. Ekspertyzy i opinie, plan 25 000,00 zł wykonanie 1 500,00zł tj 6,00%, opracowano opinię zmiany stosunków wodnych działek przy ul. Cmentarnej w Mławie.

5. Różne opłaty i składki, plan 50 000,00 zł wykonanie 44 577,40 tj. 89,15 %

- wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 8 199,56 zł,

- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za 2015r. w kwocie 5 868,00 zł,

- opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego, plan 35 000,00 zł wykonanie 30 509,84 zł tj. 87,17 %.

6. 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.

7. 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 532 492,00 zł wykonanie 237 492,00 zł tj. 44,60% w tym:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., plan 232 492,00 zł wykonanie 232 492,00 zł co stanowi 100%.

2. Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I, plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 50,00 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie zakończone,

- Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT, plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej,

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT, plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 278 350,00 zł wykonanie 1 694 984,00 zł co stanowi 51,70 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 300 500,00 zł wykonanie 96 006,00 zł tj. 31,95 % w tym:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury. Plan – 70 000,00 zł, wydatkowano – 69 600,00 zł, tj. 99,42 %. W ramach zadania ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań. Wyłoniono dwadzieścia cztery zadania,

z który do 30 czerwca 2016 roku podpisano dwadzieścia umów. Rozliczono i złożono sprawozdania za realizację sześciu zadań. Złożono wnioski z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono jedną umowę na kwotę 3 500,00 zł. W ramach rozliczenia omyłkowo wskazano błędną klasyfikację budżetową na kwotę 5 000,00 zł, która pismem ORG.1.AD zostanie skorygowana w miesiącu lipcu;

2. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach konkursu wyłoniono pięć organizacji pozarządowych do zlecenia zadania. Podpisano cztery umowy. Jedna umowa będzie podpisana w II półroczu 2016 roku. Plan – 5 000,00 zł, wydatkowano – 4 000,00 zł, tj. 80,00 % ;

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 900,00 zł tj. 100,00 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława;

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 39 600,00 zł, wykonanie 10 985,00 zł co daje 27,74 %, m.in. zakupiono płyty z Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, obraz Mławianin Roku, ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Mławie,

5. Zakup usług pozostałych, plan 180 000,00 zł, wykonanie 5 521,00 zł, tj. 3,07 %, sfinansowano wycieczkę dla prymusów z mławskich szkół, publikacja życzeń świątecznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 218 000,00 zł wykonanie 693 000,00 zł tj. 56,90% dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 198 960,00 zł wykonanie 110 778,00 zł tj. 55,68 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 747 990,00 zł wykonanie 379 252,00 zł tj. 50,70% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 812 900,00 zł wykonanie 415 948,00 zł tj. 51,17% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 9 050 344,00 zł wykonanie 4 152 420,48 zł co stanowi 45,88% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 4 200 244,00 zł wykonanie 1 831 791,15 zł tj. 43,61% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 390 244,00 zł wykonanie 195 120,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 810 000,00 zł wykonanie 1 636 671,15 zł tj. 42,96% w tym:

1. Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – Etap I, plan 3 700 000,00 zł, wykonanie 1 636 671,15 zł tj. 44,23 %. Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2015-2016.

2. Budowa systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowania zamówienia.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Plan 4 145 100,00 zł wykonanie 2 007 348,73 zł tj. 48,43% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 26 200,00 zł wykonanie 9 513,24 zł co stanowi 36,31% , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza
- i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 725 300,00 zł wykonanie 838 887,94zł co stanowi 48,62%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 122 500,00 zł wykonanie 120 131,90 zł co stanowi 98,07%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 328 000,00 zł wykonanie 162 626,89 zł co stanowi 49,58%
- składki na Fundusz Pracy, plan 45000,00 zł wykonanie 19 689,97 zł co stanowi 43,76%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Stan zatrudnienia do czerwca osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 163 200,00 zł wykonanie 65 305,01 zł co stanowi 40,02%, umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- nagrody konkursowe, plan 30 000,00 zł wykorzystanie 19 208,08 zł co stanowi 64,03% - nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR.
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 421 100,00 zł wykonanie 171 076,44 zł co stanowi 40,63% - 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 801 388,00zł wykonanie 362 171,18 zł co stanowi 45,19 %, paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług remontowych, plan 27 000,00 zł wykonanie 9507,88 zł co stanowi 35,21% , naprawa samochodów i kosiarek,
- zakup usług zdrowotnych, plan 10000,00 zł wykonanie 8 643,00 zł co stanowi 86,43% , badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 276 912,00 zł wykonanie 144 204,69 zł co stanowi 52,08% - 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 12000,00 zł wykonanie 4 135,65 zł co stanowi 34,46%. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- podróże służbowe krajowe, plan 10000,00 zł wykonanie 4 230,75 zł co stanowi 42,31%w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 30000,00 zł wykonanie 8921,00 zł co stanowi 29,74% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 58 000,00 zł wykonanie 43 500,00 zł co stanowi 75,00%
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, plan 600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego w miesiącu sierpniu.
- podatek od towarów i usług VAT, plan 40 200,00 zł wykonanie 9 617,39 zł co stanowi 23,92% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego.

- szkolenie pracowników, plan 13 000,00 zł wykonanie 5 626,11 zł co stanowi 43,28%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 700,00 zł wykonanie 351,61 zł, co stanowi 50,23% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 369 600,00 zł wykonanie 33 093,09 zł tj. 8,95 % w tym;

- zakup kosiarki samobieżnej, plan 20 000,00 zł wykonanie w kwocie 17 980,49 zł, tj. 89,90 %,
- zakup bramki do piłki nożnej, plan 19 600,00 zł wykonanie w kwocie 15 112,60 zł, tj. 77,11%,
- budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie, plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych,
- przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 335 400,00 zł wykonanie 280 187,51 zł tj. 83,54% w tym:

1/ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, plan – 250 000,00 zł, wydatkowano – 197 750,00 zł tj. 85,98 %. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 10 umów. Do wypłaty transz w II półroczu pozostało 50 000,00 zł.

W ramach rozliczenia omyłkowo wskazano błędną klasyfikację budżetową na kwotę 2 750,00 zł, która pismem ORG.1.AD zostanie skorygowana w miesiącu lipcu.

2/Otwarty konkurs na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie. W ramach konkursu podpisano dwie umowy. Plan – 70 000,00 zł, wydatkowano – 70 000,00 zł, tj. 100 % .

3/ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, tj. 90,7 %, ufundowano nagrody dla sportowców i trenerów, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2015” i „Trener Roku 2015”;

4/ Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 200,00 zł, wykonanie 2 765,27 zł co stanowi 2 765,27 % , zakup trofeów sportowych – medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych,

5/ Zakup usług pozostałych, plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 772,24 zł co stanowi 97,83 %, wykonano napisy na trofeach sportowych oraz dokonano wpłaty (wpisowego) za udział w turniejach sportowych.