

Realizacja wydatków budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zaplanowano na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki ogółem w kwocie **87 628 658,30 zł** zostały wykonane w wysokości **38 666 181,73 zł** co stanowi **44,13 %**. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 76 625 343,76 zł wykonane zostały w wysokości 37 022 709,10 zł tj. 48,32%

- wydatki majątkowe w kwocie 11 003 314,54 zł wykonane zostały w wysokości 1 643 472,63 zł tj. 14,94%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 37 022 709,10 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 38 666 181,73 zł stanowi 95,75% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1 643 472,63 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 38 666 181,73 zł stanowi 4,25%.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 100 596,03 zł wykonanie 76 795,42 zł co stanowi 76,34 % w tym:

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

Plan 84 000,00 zł. - wykonanie 61 502,90 zł. tj. 73,22 %

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 1 944,00 zł,

- obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie 10 568,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 48 990,90 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 610,00 zł wykonanie 1 580,73 zł tj. 60,56% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 13 986,03 zł wykonanie 13 711,79 zł tj. 98,04 w tym:

- wydatki zlecone – bieżące, plan 13 986,03 zł wykonanie 13 711,79 zł tj. 98,04%

W I-półroczu 2014r. od Wojewody Mazowieckiego – wydatki zlecone – wpłynęło 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 274,24 zł - do wydatkowania w II-półroczu br.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 9 604,91 zł wykonanie 5 323,63 zł tj. 55,43%

Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. W I półroczu przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 5 323,63 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 523 000,00 zł wykonanie 1 534 512,32 zł co stanowi 27,78 % w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 środki będą przeznaczone na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w II- półroczu 2014r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 500 000,00 zł. - wykonanie – 117 063,06 zł. tj. 23,41 %

Wydatki bieżące w tym:

- w zakresie usług remontowych, plan 150 000,00 zł -wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%, kwota przeznaczona jest na wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie – roboty rozpoczęto w czerwcu br., oraz remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego – planowany termin wykonania i wydatkowania środków w II- półroczu br.

- w zakresie bieżącego utrzymania - plan 150 000,00 zł wykonanie 117 063,06 zł tj. 78,04% w tym zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 58 656,38 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie 58 406,68 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców

Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2014r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 4 873 000,00 zł wykonanie 1 417 449,26 zł tj. 29,09% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 359 000,00 zł wykonanie w kwocie 671 642,60 zł co stanowi 49,42%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Zakupów i wyposażenia plan w wysokości 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na oznakowanie ulic w mieście - system informacji miejskiej, zadanie będzie wykonane i rozliczone w II- półroczu 2014r,

2. Remontów dróg i chodników, plan w wysokości 69 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2014r,

3. Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 1 126 000,00 zł wykonanie w kwocie 664 642,60 zł tj. 59,03 % w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie 200 046,60 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 894,55 m², oraz chodników – 56,3 m²,

- utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie 7 959,58 zł w tym: ustawiono 19 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawienie słupków 6 szt., U 12c w ul. Reymonta,

- oznakowanie poziome w kwocie 34 208,77 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 1 466,30 m²,

- konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie 74 140,43 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1212 szt., regulacja studni ściekowej – 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 3 szt.,

- naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego – 2 049,80 zł,

- zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 109 475,46 zł,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 137 065,91 zł, w tym: naprawa pospółką – 760,00 m², tłucznim betonowym – 6 840,00 m², profilowanie mech. równiarką – 84 300,00 m²,

- inne wydatki: 99 696,05 zł tj. za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie 98 745,69 zł. oraz transport kostki brukowej 950,36 zł.

4. Ubezpieczenie dróg gminnych, plan 14 000,00 zł. wykonanie za I-półrocze br.w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 514 000,00 zł, wykonanie 745 806,66 zł tj. 21,22 % w tym:

- Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie, plan 250 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie, plan 230 000,00zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpień 2014.

- Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T., plan 12 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Zadanie rozpoczęte. Trwa pozyskiwanie wymaganych dokumentów budowlanych.

- Przebudowa ul. Polnej w Mławie, plan 180 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2017.

- Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 3 259,50zł tj. 3,26 %

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016.

- Przebudowa przepustów na rzece Seracz – etap II, plan 220 000,00 zł, wykonanie 5,67zł tj. 0 %

- Zadanie zakończone. Wykonano przepust do posesji na dz. nr 4222/1 nad rzeką Seracz zlokalizowany na odcinku przebiegającym pomiędzy ul. Padlewskiego a ul. Narutowicza.
- Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 80 251,20zł tj. 72,96 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na listopad 2014.
 - Budowa ul. Jaśminowej w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 7 263,27zł tj. 3,63 %. Zadanie rozpoczęte. Pozyskano dokumentację techniczną. Trwa uzyskiwanie wymaganych dokumentów budowlanych.
 - Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie, plan 440 000,00 zł, wykonanie 12 792,00zł tj. 2,91 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpień 2014.
 - Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie, plan 63 200,00 zł, wykonanie 81,60zł tj. 0,13 % Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na lipiec 2014.
 - Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie , plan 136 000,00 zł, wykonanie 738,00 zł tj. 0,54 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpień 2014.
 - Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie, plan 171 000,00 zł, wykonanie 6 027,00 zł tj. 3,52 % Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpień 2014.
 - Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie, plan 105 000,00 zł, wykonanie 93 673,40zł tj. 89,21 %. Zadanie zakończone.
 - Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 555,90 zł tj. 99,11 %. Zadanie zakończone.
 - Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie uzgodnień zakresu do zrealizowania. Zakończenie przewidziane na październik 2014.
 - Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.
 - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie, plan 55 000,00 zł, wykonanie 45 500,00 zł tj. 82,73 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na listopad 2014.
 - Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie , plan 100 000,00 zł, wykonanie 118,50zł tj. 0,12 % Trwa pozyskiwanie gruntów pod chodnik (regulacja szerokości). Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.
 - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 748,14zł tj. 93,5 % Zadanie zakończone.
 - Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie, plan 125 000,00 zł, wykonanie 90 312,78zł tj. 72,25 % Trwa pozyskiwanie gruntów pod chodnik. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.
 - Budowa nawierzchni w ul. Dalekiej w Mławie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0% Zadanie w fazie uzgodnień zakresu do zrealizowania. Zakończenie przewidziane na październik 2014.
 - Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie, plan 75 000,00 zł, wykonanie 53 327,20zł tj. 71,1 % . Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.
 - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie Plan 45 000,00 zł, wykonanie 36,20zł tj. 0,08 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.

- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleńskiej w Mławie, plan 81 800,00 zł, wykonanie 75,50zł tj. 0,09 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na lipiec 2014.
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie, plan 145 000,00 zł, wykonanie 20 664,00 zł tj. 14,25 %. Zadanie rozpoczęte. Pozyskano dokumentację techniczną. Trwa uzyskiwanie wymaganych dokumentów budowlanych.
- Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie, plan 68 300,00 zł, wykonanie 68 236,20zł tj. 99,91 %. Zadanie zakończone.
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie, plan 29 400,00 zł, wykonanie 26 763,60zł tj. 91,03 % Zadanie zakończone.
- Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3 Plan 47 300,00 zł, wykonanie 40 336,20zł tj. 85,28 %. Zadanie zakończone.
- Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 40,80zł tj. 0,08 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na lipiec 2014.
- Budowa ul. Lawicz- Liszki w Mławie – etap II, plan 135 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 % Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.
- Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie plan 30 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 483 779,70 zł wykonanie 1 391 025,33 zł co stanowi 39,93%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 991 000,00 zł wykonanie 421 769,95 zł tj. 42,56% w tym

Wydatki bieżące

Plan 61 000,00 zł wykonanie 23 564,90 zł tj. 38,63% 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;
- podatek od nieruchomości dla gminy Grodziczno.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 930 000,00 zł wykonanie 398 205,05 zł tj. 42,82%

Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. lokal użytkowy ul. 18 Stycznia – kwota 297 275,87 zł, nieruchomość ul. Padlewskiego – kwota 46 770,00 zł, ul. Szreńska – kwota 20 000,00 zł, ul. Batorego – kwota 8 820,00 zł, m. Rynek gm. Grodziczno – kwota 4 517,00 zł, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Studzieniec, ul. Niska, ul. Narcyzowa);

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 2 263 529,70 zł - wykonanie 890 889,62 zł. tj. 39,36% w tym:

- koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 2 210 741,00 zł wykonanie 890 889,62 zł tj. 40,30%,

- z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 52 788,70 zł wykonanie 0,00 zł w I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 229 250,00 zł – wykonanie 78 365,76 zł. tj. 34,18% - 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 302 000,00 zł wykonanie 28 651,73 zł co stanowi 9,49%

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 244 000,00 zł wykonanie 17 614,13 zł tj. 7,22% w tym:

- Środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wycen nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.
- opłaty wieczysto księgowo, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 58 000,00 zł. – wykonanie 11 037,60 zł. tj. 19,03% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek – nie było potrzeby wydatkowania środków w I- półroczu br.,
- zakup usług pozostałych, plan 55 000,00 zł wykonanie 11 037,60 zł tj. 20,07 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 418 063,94 zł wykonanie 3 004 071,06 zł co stanowi 46,81% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 548 813,37 zł wydatkowano kwotę 273 105,80 zł. , co stanowi 49,76 % planowanych środków, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 410 617,00 zł, wykonanie 197 213,39 zł co stanowi 48,03 % ;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 33 165,00 zł, wykonanie 31 414,55 zł co stanowi 94,72 % ;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 87 586,00 zł, wykonanie 37 093,84 zł, tj. 42,35 % ;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup druków i dyplomów planuje się poczynić w II półroczu br.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37zł, wykonanie 7 384,02 zł, tj. 75 % .

Na w/w zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości 195 430,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 100 127,39 zł. Ponadto na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto zaplanowało środki własne w kwocie 353 383,37 zł.

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

Plan 576 368,00 zł wydatkowano kwotę 269 970,53 zł. , co stanowi 46,84 % w tym:

- na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 532 568,00 zł, wykonanie 247 414,27 zł co stanowi 46,46 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 160,00 zł, wykonanie 2 503,10 zł, tj. 34,96 % , zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości,
- zakup usług, na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 36 640,00 zł, wykonanie 20 053,16 zł co stanowi 54,73 %.

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

plan 5 255 193,44 zł. wykonanie 2 448 697,27 zł tj. 46,60%

Wydatki bieżące

Plan 5 213 113,44 zł wykonanie 2 448 697,27 zł tj. 46,97% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5 979,00 zł, wykonanie 733,86 zł co stanowi 12,27 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 096 815,00 zł wykonanie 1 347 378,18 tj. 43,51% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 164 625,00 zł wykonanie 69 227,91 zł co stanowi 42,05%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 261 827,00 zł, wykonanie 224 959,00 zł, tj. 85,92 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 19 917,63 zł wykonanie 5 169,82 zł co stanowi 25,96%,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 659 640,72 zł, wykonanie 290 514,43 zł co stanowi 44,04 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 36 244,72 zł wykonanie 12 339,20 zł co stanowi 34,04%,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 48 500,00 zł, wykonanie 44 911,12 zł, tj. 92,6 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 107 824,26 zł, wykonanie 84 058,37 zł co stanowi 77,96 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe, wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące,
- zakup energii, plan 140 000,00 zł, wykonanie 72 861,12 zł co stanowi 52,04 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13,
- zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 771,05 zł, tj. 37,71 %, m.in. naprawiono sprzęt komputerowy i kserograficzny,
- zakup usług zdrowotnych, plan 12 600,00 zł, wykonanie 1 672,00 zł, co stanowi 13,27 %, przeprowadzono badania profilaktyczne dla części grupy pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 581 402,00 zł, wykonanie 262 637,85 zł co stanowi 45,17 %, m.in. zakupiono licencje na programy, przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń na archiwum zakładowe, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 15 713,00 zł, wykonanie 2 846,57 zł co stanowi 18,12 %,
- zakup usług telefonii komórkowej, plan 13 000,00 zł, wykonanie 5 236,63 zł co stanowi 40,28 %,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 27 000,00 zł, wykonanie 6 334,06 zł co stanowi 23,46 %,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; planuje się usługi w II półroczu,
- podróże służbowe krajowe, plan 40 800,00 zł, wykonanie 18 558,11 zł co stanowi 45,49 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników,
- podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki, plan 83 844,00 zł, wykonanie 12 439,70 zł, tj. 14,84 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 80 768,46 zł, wykonanie 60 576,33 zł, tj. 75,00 %, w tym odpis od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 469,65 zł wykonanie 4 102,23 zł co stanowi 75,00%,
- szkolenie pracowników, plan 20 400,00 zł, wykonanie 9 208,90 zł co stanowi 45,14 7%,

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 42 080,00 zł, wykonanie 0,00zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 42 080,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 000,00 zł wykonanie 12 297,46 zł tj. 49,19%. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 700,00 zł, wykonanie 8 465,76 zł co stanowi 61,79 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki, banery),
- zakup usług pozostałych, plan 11 300,00 zł, wykonanie 3 831,70 zł, tj. 33,91 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz promocję Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 12 689,13 zł wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Miasto Mława w okresie 2007-2014 współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-Urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem . Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Plan 75 945,00 zł wykonanie 72 830,50 zł co stanowi 95,90% w tym;

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

Plan 5 240,00 zł wykonanie 2 622,00 zł tj. 50,04 % wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 70 705,00 zł wykonanie 70 208,50 zł tj. 99,30%

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 70 705,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości 70 208,50 zł. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na ćwiczenia powiatowe ZKSOiOC zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 832 712,09 zł wykonanie 292 932,75 zł co stanowi 35,18% w tym;

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława w II półroczu br. zostanie dokonana wpłata na fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł na wydatki bieżące oraz w kwocie 32 500,00 zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł wpłata na fundusz celowy będzie przekazana w II półroczu br. z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 33 580,00 zł wykonanie 1 194,46 zł tj. 3,56% wydatki dotyczą szkolenia strażaków oraz przeglądu samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. W II półroczu br. zakupiony będzie sprzęt przeciwpożarowy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 21 000,00 zł wykonanie 4 350,00 zł tj. 20,71% w tym:

- szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 3 500,00 zł,
- naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł.

Planowana dotacja z MUW w kwocie 2 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1 100,00 zł tj. 55,00 %. Natomiast pozostała planowana ze środków własnych kwota 19 000,00 zł została wykonana w kwocie 3 250,00 zł tj. 17,11 %

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 591 132,09 zł. wydatkowano 287 388,29 zł. tj. 48,62 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 417 536,00 zł, wykonanie 187 387,91 zł co stanowi 44,88 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 31 836,00 zł, wykonanie 31 502,94 zł, tj. 98,95 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 88 259,00 zł, wykonanie 36 768,06 zł co stanowi 41,66 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 480,00 zł., wykonanie 10 847,03 zł, co stanowi 52,96 %, m.in. zakupiono paliwo do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników,
- zakup usług remontowych, plan 4 100,00 zł, wykonanie 145,00 zł co stanowi 3,54 %, przeprowadzono drobny remont samochodu,
- zakup usług pozostałych, plan 9 100,00 zł., wykonanie 6 393,54 zł co stanowi 70,26 %, m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie „Odblaskowa Szkoła”,

- różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 % , ubezpieczenie samochodów,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 14 221,09, wykonanie 10 665,81 zł, tj. 75 %,
- szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planuje się przeprowadzenie szkolenia w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 115 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III, plan 115 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.

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

Plan 4 500,00 zł wykonanie 1 721,40 zł tj. 38,25% 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 4 500,00 zł wykonanie 1 721,40 zł co stanowi 38,25% 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 1 400 875,16 zł wykonanie 695 651,70 zł co stanowi 49,66%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w tym 200 000,00 zł rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwy nie wykorzystano z uwagi na brak potrzeb wydatkowania planowanej rezerwy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 33 453 498,80 zł wykonanie 16 709 974,93 zł co stanowi 49,95% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 14 363 882,46 zł wykonanie 7 389 940,62 zł co stanowi 51,45 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 14 256 882,46 zł wykonanie 7 389 940,62 zł tj. 51,83% w tym:

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 578 090,46 zł, wykonanie 7 095 618,62 zł, tj. 52,26%, 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 6 032 220,85 zł, tj. 85,01% poniesionych wydatków bieżących

szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych 518 221,00 zł, wykonanie 388 668,00 zł, co stanowi 75%.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 678 792,00 zł, wykonanie 294 322,00 zł co stanowi 43,36 % w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 643 512,00 zł wykonano w wysokości 294 322,00 zł, tj. 45,74%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 35 280,00 zł – wykorzystano 0,00 zł, będzie wykorzystana w II półroczu br. przez Szkołę Podstawową Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 107 000,00 wykonanie 0,00 zł

- Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie, plan 107 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na wrzesień 2014.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 411 930,00 zł, wykonanie 182 839,16 zł tj. 44,39% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 123 384,00 zł, wykonanie 33 480,00 zł co stanowi 27,13 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

- plan wydatków 288 546,00 zł wykonanie 149 359,16 zł tj. 51,76 % środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, w tym środki w kwocie 48 341,39 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 297 161,62 zł wykonanie 3 953 155,41 zł co stanowi 47,64 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 207 161,62 zł wykonanie 3 953 155,41 zł tj. 48,17% w tym:

1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 1 047 600,00 zł, wykonano w wysokości 369 996,00 zł, tj. 35,32%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 321 264,00 zł, wykonano 156 812,00 zł, tj. 48,81%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 87 300,00 zł, wykonano w wysokości 13 307,00 zł, tj. 15,24%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie.

4. Plan 6 750 997,62 zł wykonanie 3 413 040,41 zł, co stanowi 50,56%, 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 2 212 092,81 zł, tj. 64,81% wydatków przedszkoli publicznych, w tym środki w kwocie 686 083,42 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Planowany w kwocie 251 632,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 188 725,00 zł, co stanowi 75%.

wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie, plan 90 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie rozpoczęte. Pozyskano dokumentację techniczną. Trwa uzyskiwanie wymaganych dokumentów budowlanych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 936 912,85 zł wykonanie 4 446 296,35 zł co stanowi 49,75% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 936 912,85 zł, wykonanie 4 446 296,35 zł, co stanowi 49,75%, w tym:

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł 7 720 982,85 zł, wykonanie 3 929 169,35 zł, tj. 50,89%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 503 234,16 zł, co stanowi 89,16% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie 273 617,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 205 213,00 zł, co stanowi 75%.

2. Dotacje podmiotowe, plan 1 215 930,00 zł, wykonanie 517 127,00 zł co stanowi 42,53% w tym:

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 483 336,00 zł wykonano w wysokości 232 891,00 zł, tj. 48,18%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 359 508,00 zł wykonano w wysokości 151 882,00 zł, tj. 42,25%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 30 870,00 zł wykonano w wysokości 17 436,00 zł, tj. 56,48%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 264 600,00 zł wykonano w wysokości 101 808,00 zł, tj. 38,48%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przesposabiające Do Pracy w Mławie,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 52 920,00 zł wykonano w wysokości 13 110,00 zł tj. 24,77%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 24 696,00 zł wykonano 0,00 zł. Dotację otrzyma Gimnazjum Dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w II półroczu 2014r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 38 000,00 zł wydatki w wysokości 22 173,90 zł tj. 58,35% 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 655 589,00 zł wykonanie 311 635,58 zł tj. 47,54 % 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 276 821,75 zł, co stanowi 88,83% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 11 118,00 zł odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 9 339,00 zł, co stanowi 84%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 161 325,00 zł i został wykonany w kwocie 68 006,29 zł. tj. 42,15%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 588 697,87 zł wykonanie 335 927,62 zł co stanowi 57,06% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 584 421,37 zł wykonanie 335 927,62 zł tj. 57,48 %

- Realizacja projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 229 235,17 zł wykonanie 87 817,42 zł tj. 38,31 %. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych dla ZPO Nr 1, ZPO Nr 2, ZPO Nr 3. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w 100%.

- Realizacja projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 21 130,20 zł wykonanie 21 130,20 zł tj. 100,00% Wydatki poniesiono na zakup usług edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Projekt finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 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 70 000,00 zł wydatkowano 26 500,00 zł, tj. 37,86%,

- planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie exportów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 będzie wydatkowana w II półroczu 2014r.,

- z planowanej dotacji w kwocie 23 336,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 21 812,00 zł, tj. 93,47%, dofinansowując 3 pracodawcom koszty kształcenia 8 młodocianych pracowników,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli, plan 238 220,00 zł, wykonanie 178 668,00 zł tj. 75% .

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 4 276,50 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 4 276,50 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,001 %. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla ZPO Nr 1, ZPO Nr 2, ZPO Nr 3. Realizacja w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w 100%.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 628 425,95 zł wykonanie 336 935,74 zł co stanowi 53,62% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 6 000,00 zł wykonanie 3 600,00 zł tj. 60,00% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0% realizacja w II półroczu 2014r.,
- zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 600,00 zł tj. 72,00% w tym wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego w szkołach dla młodzieży pt. „Debata” w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 620 925,95 zł wykonanie 332 831,65 zł, co stanowi 53,60 % planowanych wydatków w tym:

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan 195 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł co stanowi 76,92%,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2014 roku, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 384,21 zł tj. 6,40% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 100 801,00 zł wykonanie 46 978,94 zł tj. 46,61%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 903,00 zł wykonanie 5 903,00 zł tj. 100,00%
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 21 288,00 zł wykonanie 10 061,84 zł tj. 47,26%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 113 300,00 zł wykonanie 45 434,00 zł tj. 40,10% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKEPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 43 372,95 zł wykonanie 20 899,32 zł tj. 48,18% zł w tym; zakupiono środki czystości, wyposażenie Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta, dożywianie dzieci, prenumerata czasopisma „Świat problemów”, zakup koszulek z nadrukiem „Cała Mława biega”, zakup pakietu materiałów na kampanie „Trzeźwy wybór”, „ Przeciw pijanym kierowcom” i „Poznaj świat swojego dziecka. Pokaż dziecku swój świat”,
- zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko), plan 7 000,00 zł wykonanie 2 944,32 zł tj. 42,06%,
- zakup usług pozostałych, plan 112 011,00 zł wykonanie 45 088,19 zł tj. 40,25% wpłata I transzy za pobyt dzieci na koloniach letnich w Gąsawie w terminie od 28.07.2014r do 06.08.2014r., koszty wynajmu pomieszczeń (ul. Mariacka i Sportowa 2a) znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługa transportowa za przewóz Grupy AA do Częstochowy, bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, realizacja programu profilaktycznego „NOE” dla młodzieży gimnazjalnej podczas Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, porady i konsultacje prawne dla mieszkańców Miasta Mława,
- opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 000,00 zł wykonanie 629,00 zł

tj. 62,90% - opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekielko i Sportowa 2a,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 789,83 zł tj. 39,49 % -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS,
- podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 000,00 zł wykonanie 239,00 tj. 23,90% ,
- opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0% wydatek planowany w II półroczu 2014 roku,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 3 480,00 zł tj. 53,54%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł wykonanie 504,09 zł tj. 33,61% – w tym plan na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie w kwocie 361,22 zł tj. 33,08 %,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie w kwocie 71,92 zł tj. 33,30%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 70,95 zł tj. 36,95%. Poniesione wydatki związane 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 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 14 559 971,00 zł wykonanie 7 608 551,65 zł co stanowi 52,26% wydatki w zakresie

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 80 000,00 zł wykonanie 27 621,06 zł tj. 34,53 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 336 000,00 zł wykonanie 151 101,38 zł tj. 44,97% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za czternaście osób z terenu miasta Mława przebywających w DPS, łącznie umieszczonych było siedemnaście osób – trzy osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 70 000,00 zł. wykonanie 13 326,56 zł tj. 19,04 % wydatki z tytułu umieszczenia 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 49 550,00 zł wykonanie 22 778,78 zł tj. 45,97% w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 31 527,00 zł wykonanie 14 936,48 zł tj. 47,38 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 278,00 zł wykonanie 2 263,76 zł tj. 99,37%,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 916,00 zł wykonanie 3 003,14 zł – 50,76 %,
- Fundusz Pracy, plan 829,00 zł wykonanie 421,40 zł – 50,83 %,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 606,00 zł – 15,15 %-zakup pakietu materiałów profilaktycznych w ramach projektu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole" rozpropagowany szkołach i instytucjach uczestniczących w debacie " Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie",

- zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 1 548,00 zł – 30,96 %, wynajem sali koncertowej i opłacenie autorskiego spektaklu interaktywny "Przygody Plika i Foldera w sieci";

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 34 546,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 27,91 % w tym zaplanowane wydatki w zakresie: zadań zleconych otrzymane z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny plan 24 888,00 zł wykonanie 0,00, realizacja nastąpi w II półroczu 2014r,

zadań własnych

Plan 9 658,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 99,84% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

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

Plan 8 720 000,00 zł wykonanie 4 687 323,73 zł tj. 53,75% wydatki w zakresie zadań zleconych w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 441 636,00 zł wykonanie 4 538 753,68 zł tj. 53,77%. 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 2371 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 736 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 110 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 112 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 29 osób, zasiłek dla opiekuna dla 93 osób, fundusz alimentacyjny dla 480 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 171 osób, w tym za 94 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 25 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 52 osoby korzystające z zasiłku dla opiekuna,
- wynagrodzenia osobowe, plan 182 236,00 zł wykonanie 85 669,68,00 zł – 47,01%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12 648,00 zł wykonanie 12 580,00 zł – 99,46%- wypłacona została nagroda roczna dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 34 459,00 zł wykonanie 17 129,46 zł – 49,71%,
- składka na Fundusz Pracy pracowników działu świadczenia rodzinne, plan 4 824,00 zł. wykonanie 1 160,84 zł – 24,06%,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00zł wykonanie 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu 2014r,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków wniosków, art. papiernicze, tusz do drukarek, plan 9 197,00 zł wykonanie 2 254,16 zł – 24,51 %,
- zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, usługi prawnicze), plan 12 000,00 zł wykonanie 10 835,24 zł – 90,29%,
- podróże służbowe krajowe (koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 1 500,00 zł wykonanie 156,00 zł – 10,40%,
- pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 18 500,00 zł wykonanie 18 469,60 zł – 99,84 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 000,00 zł wykonanie 315,07 tj. 31,51%;

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 74 500,00 zł wykonanie 39 945,00 zł tj. 53,62% w tym w zakresie;

zadań zleconych plan 74 500,00 zł wykonanie 39 945,00 zł tj. 53,62%, składka zdrowotna opłacona została za 178 osób, w tym za 34 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 17 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 16 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna - kwota 16 366,00 zł oraz za 111 osób pobierających zasiłki stałe- kwota 23 579,00 zł.

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

Plan 560 400,00 zł wykonanie 279 412,82 zł tj. 49,86% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych plan 101 600,00 zł wykonanie 101 600,00 zł co stanowi 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 84 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,

zadań własnych plan 458 800,00 zł wykonanie 177 812,82 zł tj. 38,76% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 840 osobom z 330 rodzin. 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 1 044 203,00 zł wykonanie 502 093,67 zł tj. 48,08% w tym wydatki w zakresie:

zadań zleconych plan 21 882,00 zł wykonanie 3 895,20 zł tj. 17,80% .Pomoc otrzymało 83 gospodarstwa domowe.

zadań własnych plan 1 022 321,00 zł wykonanie 498 198,47 zł tj. 48,73% dodatki mieszkaniowe wypłacone są 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 565 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 353 600,00 zł wykonanie 295 192,85 zł tj. 83,48% w tym w zakresie:

zadań zleconych -środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 132 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły wiek emerytalny, a nie mają prawa do emerytury.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 410 515,00 zł wykonanie 1 153 340,00 zł tj. 47,85% w tym w zakresie;

-zadań zleconych plan 416 173,00 zł wykonanie 193 280,60 zł tj. 46,44% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 2 040,00 zł wykonanie 2 040,00 zł tj. 100,00%
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (wypłacone dla 1 opiekuna prawnego),
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, plan 279 300,00 zł wykonanie 90 817,31 zł, tj. 32,52%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MOPS, plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników MOPS, plan 42 500,00 zł wykonanie 18 758,40 zł., tj. 44,14%,
- Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników MOPS- plan 9 400,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, tj. 42,55%,

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 33,00 zł wykonanie 30,60 zł tj. 92,73% - 1,5% na zakup materiałów biurowych od kosztów utrzymania opiekuna prawnego,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych, monitoring i ochrona budynków MOPS, aktualizacja programu LEX Gamma i moduł LEX Komentarze), plan 20 000,00 zł wykonanie 17 634,29 zł, tj. 88,17%,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 900,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 81,76%,
zadań własnych

Plan 1 994 342,00 zł wykonanie 960 059,40 zł tj. 48,14% w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników (opiekunek domowych), plan 6 840,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja nastąpi w II półroczu 2014r,
- wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, (w tym dla 14 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 46 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 288 875,00 zł wykonanie 619 585,20 zł., tj. 48,07%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników MOPS, plan 54 892,00 zł wykonanie 53 538,64 zł. tj. 97,53%,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników MOPS, plan 254 711,00 zł wykonanie 122 702,63 zł, tj. 48,17%,
- Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MOPS, plan 32 216,00 zł wykonanie 11 369,76 zł tj. 35,29%,
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie, inspektor BHP), plan 96 600,00 zł wykonanie 47 179,68 zł., tj. 48,84%,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier ksero, komputer, laptop, materiały piśmiennicze, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. remontowe, środki czystości, publikacje, prenumerata czasopism), plan 62 488,00 zł wykonanie 19 546,73 zł. tj. 31,28%,
- zakup energii, wody i gazu, plan 30 720,00 zł wykonanie 13 814,51 zł. tj. 44,97%,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 3 500,00 zł wykonanie 1 000,00 zł. tj. 28,57%,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi prawnicze, opłaty za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, aktualizacje programów komputerowych, zakup znaczków pocztowych), plan 82 100,00 zł wykonanie 27 971,24 zł. tj. 34,10%,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 3 800,00 zł wykonanie 827,60 zł. tj. 21,79%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2 500,00 zł wykonanie 987,63 zł. tj. 39,51%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 8 000,00 zł wykonanie 2 094,55 zł. tj. 26,18%,
- podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 7 800,00 zł wykonanie 1 249,23 zł. tj.16,02%,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników MOPS, plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2014r,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 47 100,00 zł wykonanie 34 250,00 zł, tj. 72,72% - odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 15 900,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 81,76%. Łączny plan odpisu na ZFŚS (zlecone + własne) w kwocie 63 000,00 zł wykonanie 47 250,00 zł, co stanowi 75,00%,

- szkolenia pracowników MOPS, plan 10 000,00 zł wykonanie 3 942,00 zł, tj. 39,42%;

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

Plan 13 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 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 zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 63 000,00 zł wykonanie 38 416,80 zł tj. 60,98% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych plan 63 000,00,00 zł wykonanie 38 416,80 zł tj. 60,98% w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 526,00 zł wykonanie 2 086,80 zł tj. 59,18%
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób, w tym 14 dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 58 568,00 zł wykonanie 35 856,00 zł tj. 61,22% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 42,00 zł wykonanie 42,00 zł. tj. 100% -zakup materiałów biurowych potrzebnych na zajęcia z dziećmi,
- 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 750 657,00 zł wykonanie 388 356,65 zł tj. 51,74% 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 na realizację zadań publicznych przez fundacje w zakresie pomocy społecznej- pomocy najuboższym. Dotację przekazano dla Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na działania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie żywnościowe.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w zakresie pomocy społecznej- pomocy najuboższym. Dotację celową w wysokości 4 500,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie i 500,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Mławie na działania w zakresie wspierania i wyrównywania szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, plan 417 657,00 zł wykonanie 255 757,00 zł tj. 61,24% w tym;
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 4 499,00 zł wykonanie 0,00-realizacja nastąpi w II półroczu 2014r,
 - realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” plan 203 158,00 zł wykonanie 137 312,00 zł tj. 67,59% - pomoc otrzymało 113 osób; w tym kwota 3 912,00 zł to 3% kosztów obsługi przeznaczone na zakup art. biurowych,
 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 210 000,00 zł wykonanie 118 445,00 zł tj. 56,40% (pomocą objęto 441 osób, w tym 368 dzieci i 73 osoby korzystały z gorącego posiłku),
4. Zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie plan 323 000,00 zł wykonanie 122 599,65 zł tj. 37,96 % poniesione wydatki z tytułu: dożywiania (pomocą objęto 441 osób, w tym 368 dzieci i 73 osoby korzystały z gorącego posiłku), wypłat dla 18 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 1 052 671,99 zł wykonanie 274 200,37 zł co stanowi 26,05 % w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 678 243,40 zł wykonanie 172 823,58 zł tj. 25,48% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 663 243,40 zł wykonanie 157 823,58 zł, tj. 23,80 %, w tym:

1. Plan 454 405,40 zł wykonanie 135 704,58 zł tj. 29,86 % wydatki Miejskiego Żłobka w Mławie na bieżące funkcjonowanie w tym z dotacji celowej wydatkowano kwotę 90 212,71 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 92 398,27 zł, co stanowi 78,50% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie 6 192,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 4 644,00 zł. co stanowi 75%.

Niskie wykonanie spowodowane zostało podwojeniem wydatków, ponieważ w budżecie na 2014r zostały zaplanowane wydatki ze środków własnych w kwocie 264 759,40 zł. W miesiącu czerwcu miasto Mława Decyzją Wojewody otrzymało dotację celową w kwocie 189 647,00 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Dotacja została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Mława, w związku z powyższym wydatki na funkcjonowanie Żłobka zostały zawyżone. W II półroczu plan finansowy wydatków Miejskiego Żłobka zostanie zaktualizowany.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 208 838,00 zł wykonanie w kwocie 22 119,00 zł. tj. 10,59%. Niskie wykonanie budżetu za I półrocze z powodu niższego jak planowano naboru dzieci.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%, zakup trzech karuzeli dla Miejskiego Żłobka w Mławie.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 88 000,00 zł wykonanie 30 875,00 zł tj. 35,09%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta Mława w kwocie 14 689,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 15 397,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie – 789,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 286 428,59 zł wykonanie 70 501,79 zł tj. 24,61% w tym:

- Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 53 082,25 zł wykonanie 21 731,38 zł tj. 40,94% Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu oraz do punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu, które będą ponoszone do końca roku.

- Realizacja projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 228 346,34 zł wykonanie 43 770,41 zł tj. 19,17% . Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie jak np. zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu do punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu.

W drugiej połowie roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z aktualizacją sprzętu komputerowego i promocją projektu.

- Dotacja celowa z budżetu gminy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100 %, przekazana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dotacje otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie w kwocie 1 900,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Działań Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” w kwocie 600,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 1 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło w Mławie w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 815 427,00 zł wykonanie 395 596,57 zł co stanowi 48,51%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 639 163,00 zł wykonanie 268 444,57 tj. 42,00% obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym : wynagrodzenia osobowe w kwocie 192 980,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 767,09 zł oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 41 696,59 zł.

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 3 160,00 zł tj. 31,60% dotację celową przekazano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Dotację otrzymał Klub Pływacki Płetwal Mława w kwocie 2 160,00 zł **oraz** Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 166 264,00 zł wykonanie 123 992,00 zł tj. 74,58% w tym:

- w ramach planowanej kwoty 20 500,00 zł wykonano 18 830,00 zł tj. 91,85% z tytułu wspierania działalności utalentowanej młodzieży i dzieci z terenu miasta Mława. Przyznano stypendia Burmistrza dla 73 uczniów i studentów, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi ,
- plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 145 764,00 zł wykonano w kwocie 105 162,00 zł tj. 72,15% w tym: zadania zlecone plan 100 764,00 zł wykonanie 84 129,60 zł tj. 83,49%, zadania własne plan 45 000,00 zł wykonanie 21 032,40 zł tj. 46,74%. Wyplacono stypendia szkolne dla 387 uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 193 980,73 zł wykonanie 2 796 523,91 zł co stanowi 30,42% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 3 031 000,00 zł wykonanie 380 649,92 zł tj. 12,56 % w tym na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V, plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Zadanie w fazie uzgodnień zakresu do zrealizowania. Zakończenie przewidziane na październik 2014.
- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki, plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na grudzień 2014.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie,

plan 250 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł tj. 96 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie, plan 600 000,00 zł, wykonanie 86 311,72zł tj. 14,39 %
Zadanie wieloletnie w fazie realizacji. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych etapu I. Trwa uzyskiwanie wymaganych kolejnych dokumentów budowlanych.
- Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie, plan 200 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie pozyskiwania dokumentacji technicznej. Zakończenie robót budowlanych przewidziane na październik 2014.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie, plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 396,20zł tj. 95,67 %. Zadanie zakończone.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacyjowej w Mławie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015. Pozyskano dokumentację techniczną. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego.
- Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie, plan 23 000,00 zł, wykonanie 18 942,00 zł tj. 82,36 %. Zadanie zakończone.
- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpień 2014.
- Budowa pompy w ul. Stary Rynek w Mławie, plan 15 000,00 zł, wykonanie 0zł tj. 0 %
Zadanie w fazie uzgodnień zakresu do zrealizowania. Zakończenie przewidziane na październik 2014.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Zadanie w fazie uzgodnień zakresu do zrealizowania. Rozpoczęcie realizacji zadania wieloletniego przewidziane na II połowę 2014r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 586 430,73 zł wykonanie 1 135 545,25 zł tj. 43,90% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 556 430,73 zł wykonanie 1 135 545,25 zł tj. 44,42% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe_plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na opracowanie SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do wykonania w II-półroczu br.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 7 208,85 zł tj. 48,06% w tym: zakup materiałów biurowych i środków wyposażenia na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
3. Zakup usług pozostałych, plan 2 526 430,73 zł wykonanie w wysokości 1 128 336,40 zł tj. 45,29% w tym:
 - wydruk deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami – 282,90 zł,
 - koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława – 1 125 000,00 zł,
 - koszt interpretacji dot. gospodarki odpadami - 40,00 zł,
 - koszt serwisu oprogramowania gosp. odpadami - 2 410,80 zł,
 - koszt aktualizacji systemu gosp. odpadami - 602,70 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap VI, plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki pochodzące z dotacji do rozliczenia w II - półroczu 2014r.

4. Wydatki na podróże służbowe, krajowe z zakresu gospodarki odpadami plan 2 000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014r.

5. Wydatki na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami plan 3 000,00 zł. wydatkowano 0,00zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 0,00 zł planowany zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami będzie zrealizowany w II półroczu 2014r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 610 000,00 zł wykonanie 301 443,96 zł tj. 49,42% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w wysokości 2 374,96 zł tj. 23,75% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej.

2. Zakup usług pozostałych, plan 600 000,00 zł wykonanie w wysokości 299 069,00 tj. 49,84% w tym:
-oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta - 296 582,78zł,
- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2 486,22 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 608 000,00 zł wykonanie 212 292,42 zł tj. 34,92% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 538 000,00 zł wykonanie 212 292,42 zł tj. 39,46% w tym:

1. Zakup energii, plan 8 000,00 zł wykonanie w wysokości 5 444,11zł tj. 68,05% na opłaty za zużycie wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie miasta Mława.

2. Zakup usług remontowych, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 17 646,81 zł tj. 58,82% w tym:
- malowanie estrady w parku miejskim plan 12 000,00 zł – wykonanie w II półroczu,
- remont ławek w parku miejskim i na terenie miasta plan 18 000,00 zł – wykonanie 17 646,81 zł w tym: wymiana 258 szt. desek na nowe (43 szt. ławek), malowanie elementów żeliwnych w ilości 86 szt. demontaż i montaż ławek w ilości 43 szt, malowanie ławek na terenie Miasta i w parku w ilości 160 szt.

3. Zakup usług pozostałych, plan 500 000,00 zł wykonanie w wysokości 189 201,50 zł tj. 37,84%
- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta – 174 028,47 zł,
- wiosenne wygrabianie liści z terenów miejskich – 11 214,50 zł,
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim – 540,00 zł,
- wymiana obudowy pompy oraz zegara sterującego w fontannie – 883,53 zł,
- wymiana liny stalowej w centrum zabaw na placu zabaw - 3 075,00 zł.

Realizacja zadań występuje głównie w sezonie letnim i II- półroczu 2014r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- Budowa placu z urządzeniami siłowymi na terenie MOSiR w Mławie, plan 70 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie realizacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 370 000,00 zł wykonanie 630 951,52 zł tj. 46,05 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące:

- zakup energii plan 1 360 000,00 zł wykonanie 626 031,52 zł tj. 46,03 % 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, Corrente Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada,
- zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł tj. 49,2 %, - opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę punktów świetlnych na ul. Ks. I Krajewskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 988 550,00 zł wykonanie 135 640,84 zł tj. 13,72% w tym zaplanowane:

Wydatki bieżące

Plan 823 550,00 zł wykonanie 135 600,04 zł tj. 16,47% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
 - akcja "Sprzątanie Świata" - do wykonania i rozliczenia w miesiącu wrześniu 2014r.
2. Zakup usług remontowych, plan 495 000,00 zł wykonanie 49 293,65 zł. tj.: 10% z tego wydatkowano na:
 - remont budynku przy ul. Orдона 10 (pokrycie dachu papą termozgrzewalną) – 16 000,02 zł,
 - remonty budynków i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych - 33 293,63 zł,
 - remonty budynków Wójtostwo 10a, 11, Zduńska 20, Płocka 100, Warszawska 25, Narutowicza 15 – w trakcie realizacji do rozliczenia w II- półroczu br.,
 - program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie”- do wykonania i rozliczenia w II - półroczu 2014r,
 - program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom”- do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2014r.
3. Zakup usług pozostałych, plan 141 550,00 zł wykonanie 46 000,00 zł tj. 32,50%
 - utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 16 000,00 zł,
 - wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 61, 59A i ul. Napoleńskiej w kwocie 30 000,00 zł,
 - regulacja rowu melioracyjnego (od ul. Batorego do ul. Łącznej) plan 26 500,00 - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2014r,
4. Różne opłaty i składki, plan 42 500,00 zł wykonanie 40 306,39 zł tj. 94,84 % w tym:
 - opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 28 275,83 zł
 - wpłaty do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach w wysokości 6 471,56 zł,
 - wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi za rok 2013r. w kwocie 5 559,00 zł.
5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W I- półroczu br. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
6. 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.
7. Doradztwo techniczne i obsługa prawna zamówienia publicznego w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie, plan 61 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %

Zadanie w fazie realizacji.

8. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława, plan 79 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie realizacji.

Wydatki inwestycyjne

Plan 165 000,00 zł wykonanie 40,80 zł tj. 0,02%

- Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie, plan 165 000zł, wykonanie 40,80 zł tj. 0,02 %. Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakończenie przewidziane na sierpnia 2014r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 515 428,00 zł wykonanie 1 345 474,74 zł co stanowi 29,80 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 210 000,00 zł wykonanie 77 128,38 zł tj. 36,73 % w tym:

1. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 500 zł, co stanowi 90,83 %.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury przekazano dotację celową między innymi dla:

- Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 8 750,00 zł (zorganizowanie Nocy Poetów, konkursu „Cztery pory roku”, wydanie publikacji periodycznej dotyczącej artystów Ziemi Zawkrzeńskiej),

- Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w kwocie 5 800,00 zł (zorganizowanie konkursu plastycznego, wydanie publikacji poświęconej dr Dobrskiej),

- Stowarzyszenia Wspólnota Mariacka w kwocie 4 500,00 (wydanie Monografii Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Mławie, zorganizowanie konkursu „Mławska Palma Wielkanocna”), Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej w kwocie 4 000,00 zł (wydanie publikacji „Postacie wpisane w dzieje Mławy i regionu” , współorganizowanie uroczystości św. Wojciecha oraz Mławianin Roku),

- Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Mława w kwocie 7 000,00 zł (zorganizowanie rajdu Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej 1939, wieczoru z piosenką żeglarską, pikniku rodzinnego),

- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy w kwocie 4 000,00 zł (inscenizacje historyczne),

- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w kwocie 1 600,00 zł (wydanie kroniki),

- Klubu Sportowego Mławskie centrum Tańca w kwocie 3 500,00 zł (zorganizowanie warsztatów i tanecznego pikniku rodzinnego),

- Stowarzyszenia Pontyfikatu Jana Pawła II w kwocie 3 000,00 zł (zorganizowanie uroczystości papieskich, wydanie periodyku);

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 841,00 zł, wykonanie 4 280,00 zł tj. 73,28 %, koszty realizacji umowy na wykonanie działań artystycznych promujących Miasto Mława,

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 858,04 zł tj. 55,43 %, m.in. ufundowano nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Mławie, zakupiono obraz Mławianina Roku, płyty z muzyką skomponowaną przez Teklę Bądarzewską, płyty z Rekonstrukcji Bitwy Obronnej pod Mławą,

4. Zakup usług pozostałych, plan 119 159,00 zł, wykonanie 4 490,34 zł tj. 3,77 %, wydanie katalogu „Mława i okolice w malarstwie Wojciecha Rutkowskiego, sfinansowanie wycieczki dla prymusów

z mławskich szkół.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 793 453,00 zł wykonanie 527 358,86 zł tj. 18,88% w tym;

Wydatki bieżące

Plan 872 789,00 zł wykonanie 434 576,50 zł tj. 49,79 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 1 920 664,00 zł wykonanie 92 782,36 zł tj. 4,83%

- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 92 728,36 zł tj. 4,88%. Zadanie wieloletnie w fazie realizacji.

- planowana dotacja celowa w kwocie 20 664,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na zakup ekranu do projekcji cyfrowych i projekcji w 3D oraz dotacji podmiotowej będzie przekazana w II półroczu 2014r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 173 400,00 zł wykonanie 71 700,00 zł tj. 41,35 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 667 500,00 zł wykonanie 333 750,00 zł tj. 50,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 671 075,00 zł wykonanie 335 537,50 zł tj. 50,00% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4 657 078,00 zł wykonanie 2 095 407,98 zł co stanowi 44,99% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 1 016 633,00 zł wykonanie 176 993,10 tj. 17,41% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 353 633,00 zł wykonanie 176 816,50 zł tj. 50,00% dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 663 000,00 zł wykonanie 176,60 zł tj. 0,03% w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie, plan 73 000zł wykonanie 176,60zł tj. 0,24 %. Zadanie w fazie realizacji.

- Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie, plan 450 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 %. Zadanie w fazie realizacji.

-Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie , plan 140 000zł, wykonanie 0zł tj. 0 % Zadanie w fazie realizacji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2014r. wynosi 3 335 445,00 zł. został wykonany w kwocie 1 654 692,69 zł. co stanowi 49,61% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 3 329 945,00 zł wykonanie 1 649 205,08 zł tj. 49,53 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 22 500,00 zł wykonanie 7 992,84 zł co stanowi 35,52%

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 332 810,00 zł wykonanie 672 179,57 zł co stanowi 50,43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 96 000,00 zł wykonanie 90 768,74 zł co stanowi 94,55%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 243 190,00 zł wykonanie 129 980,56 zł co stanowi 53,45%
- składki na Fundusz Pracy, plan 33 760,00 zł wykonanie 15 313,55 zł co stanowi 45,36%, wynagrodzenia bezosobowe, plan 127 600,00 zł wykonanie 52 335,00 zł co stanowi 41,01% w tym: umowy zlecenia i o dzieło m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 260 728,53 zł wykonanie 129 578,23 zł co stanowi 49,70% - m.in: materiały biurowe, paliwo (do: kosiarek, ciągników, odkurzacza, motorówki, żuka, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, nagrody na imprezy sportowe, akcesoria komputerowe, różne zakupy bieżące,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 1 107,19 zł co stanowi 55,36% - wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach.
- zakup energii, plan 807 000,00 zł wykonanie 377 610,13 zł co stanowi 46,79 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda,
- zakup usług zdrowotnych, plan 9 300,00 zł wykonanie 7 890,00 zł co stanowi 84,84% – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 251 700,00 zł wykonanie 92 314,19 zł co stanowi 36,68% - min: opłaty bankowe, przeglądy i naprawy pojazdów, 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 dostępu do sieci internet, plan 2 500,00 zł wykonanie 837,48 zł co stanowi 33,50%,
- zakup usług telef. komórkowej, plan 3 800,00 zł wykonanie 1 563,91 zł co stanowi 41,16%,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 7 000,00 zł wykonanie 1 524,44 zł co stanowi 21,78%,
- podróże służbowe krajowe, plan 9 200,00 zł wykonanie 4 703,10 zł co stanowi 51,12% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, plan 25 000,00 zł wykonanie 16 421,39 zł co stanowi 65,69% z tytułu ubezpieczenia majątku,
- odpisy na ZFŚS, plan 48 271,47 zł wykonanie 36 204,00 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 37 900,00 zł wykonanie 3 310,53 zł co stanowi 8,73% tj. 3% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 223,00 zł wykonanie 1 223,00 zł wykonanie 100%,
- szkolenie pracowników, plan 7 200,00 zł wykonanie 6 089,64 zł co stanowi 84,58%,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 662,00 zł wykonanie 257,59 zł, co stanowi 38,91% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan 5 500,00 zł wykonanie 5 487,61 zł tj. 99,77% zakupiono kserokopiarkę dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 305 000,00 zł wykonanie 263 722,19 zł tj. 86,47% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, klubom sportowym, plan 290 000,00 zł, wykonanie 252 000,00 zł co stanowi 86,9 % w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” w kwocie 110 200,00 zł (szkolenie i współzawodnictwo drużyn dziecięcych, młodzieżowych i I drużyny MKS Mławianka),
- Klub Sportowy Zawkrze Mława w kwocie 112 400,00 zł (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, udział w rozgrywkach ligowych),
- Ponadto przekazano dotację między innymi dla Uczniowskiego Klubu Judo „Siódemka Mława” na szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach ogólnopolskich, Klubu Pływackiego Płetwał Mława na wyjazdy na zawody rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej, Klubu Strzelectwa Sportowego „Kaliber” na szkolenia, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Klubu Sportowego „Mławskie Centrum Tańca” na szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, współorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego XII Mława Open, Chorągwi Mazowieckiego Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Mława na współorganizowanie V Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej „rekiny Futbolu 2014” w łącznej kwocie 29 400,00 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł tj. 100 % , ufundowano nagrody dla sportowców, uhonorowano zwycięzców poszczególnych kategorii „Sportowiec Roku 2013”,

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 509,59 zł co stanowi 92,99 % , zakup trofeów sportowych; medali, pucharów, statuetek, nagród dla uczestników imprez sportowych,

4. Zakup usług pozostałych, plan 3 700,00 zł, wykonanie 912,60 zł co stanowi 24,66 % , wygrawerowano napisy na trofeach sportowych.