



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 5288

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Mława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mława za rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie finansowe Miasta Mława za rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia Miasta Mława, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta:
mgr Sławomir Kowalewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrz Miasta Mława
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA
ZA 2012 ROK

**OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
MŁAWA ZA 2012 ROK**

Plan budżetu Miasta Mława

W budżecie Miasta Mława na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **78 052 738,83 zł**
- wydatki w wysokości – **78 052 738,83 zł.**

W toku wykonywania budżetu wprowadzane były zmiany przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień przyznaných Burmistrzowi przez Radę Miasta określonych ww. uchwale.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan dochodów i wydatków wyniósł:

- dochody w wysokości - **78 567 258,76 zł,**
- wydatki w wysokości - **80 690 371,10 zł.**

Planowane dochody budżetu miasta na 31 grudnia 2012r uległy zwiększeniu o kwotę **514 519,93 zł** co stanowi **0,66 %**.

Planowane wydatki budżetu miasta na 31 grudnia 2012r uległy zwiększeniu o kwotę **2 637 632,27 zł** co stanowi **3,38%**.

Deficyt budżetu w kwocie 2 204 039,34 zł wg ostatniej Uchwały Nr XXIV/240/2012 r Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 204 039,34 zł.

Według planu na dzień 31.12.2012r deficyt budżetu wynosi 2 123 112,34 zł. Skutkiem zmniejszenia deficytu była otrzymana w dniu 27 grudnia 2012r subwencja z tytułu uzupełnienia dochodów gminy, która Zarządzeniem Nr 155/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28.12.2012r. została wprowadzona do dochodów budżetu Miasta Mława na rok 2012.

Ponadto w budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2012 Uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowano:

1. Przychody budżetu w wysokości 3 184 744,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 184 744,00 zł.

Przychody budżetu w ciągu roku uległy zmianie i na 31 grudnia 2012r. wynoszą 3 022 941,23 zł (w tym: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 22 941,23 zł)

2. Rozchody w kwocie 3 184 744,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym na;

- spłatę pożyczki w kwocie 184 744,00 zł zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie.”
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury oświatowej i komunalnej.

W ciągu roku rozchody uległy zmianie, na 31 grudnia 2012 rok wynoszą 3 022 941,23 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 18 474,10 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł. oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 4 467,13 zł w tym: zwrot podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędu Skarbowego Wrocław w kwocie 4 315,35 zł oraz Warszawa – Praga

w kwocie 151,78 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań uległy zmianie z uwagi na umorzoną pożyczkę w kwocie 166 269,90 zł zaciągniętą na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Środki z umorzonej pożyczki w kwocie 166 269,90 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn;

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14/ do ulicy Płockiej) w kwocie 110 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w kwocie 56 269,90 zł.

Wykonanie budżetu miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie 80 941 131,58 zł. co stanowi 103,02 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie 77 411 597,45 zł co stanowi 95,94 % planu.

Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, że na dobre wykonanie dochodów wpłynęły ponadplanowe dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 215,38% , oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 135,33% , co świadczy o dobrej koniunkturze gospodarczej na terenie miasta. Ponadto uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 142,51%, podatku od nieruchomości osób fizycznych 110,46%, podatku od środków transportu osób fizycznych 171,54%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 7 291 009,69 zł.
2. Przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 6 900,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na budowę budynku gospodarczego, który jest wykorzystywany jako zaplecze do przechowywania sprzętu gospodarczego i środków BHP.
2. Przekazano dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 131,94 zł w tym na realizację projektu:
 - „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 w kwocie 6 430,09 zł.
 - „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 w kwocie 3 701,85 zł.
3. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

w kwocie 18 490,00 zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 zgodnie z zawartą umową została zrealizowana w kwocie 14 695,00 zł oraz zakup pompy szlamowej HONDA T-30X w kwocie 3 795,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano:

1. Dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

2. Dotację celową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w kwocie 334 100,00 zł na wydatki bieżące .

3. Dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł (na działalność bieżącą)

Wydatki z tytułu udzielonych dotacji podmiotowych wyniosły 4 311 290,00 zł i stanowią 5,57% ogółu wydatków bieżących. Dotację otrzymali:

- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 630 500,00 zł (na działalność bieżącą),
- Miejski Domu Kultury w kwocie 902 870,00 zł (na działalność bieżącą),
- Miejskie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 647 120,00 zł (na działalność bieżącą).
- Stacja Naukowej im. Profestora Stanisława Herbsta w kwocie 154 000,00 zł (na działalność bieżącą),
- Katolicka Szkoła Podstawowa w kwocie 516 568,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 764 935,00 zł
- Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie w kwocie 49 491,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 352 640,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 461 708,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie 106 813,00 zł
- Żłobek przy Niepublicznym Przedszkolu „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 24 645,00 zł

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem jest to kwota 33 818 353,86 zł co stanowi 43,69 % wydatków ogółem.

Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki pozostałe w kwocie 28 668 553,92 zł w tym wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych miasta jest to 37,03% wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 2 028 786,18 zł. i stanowią 2,51% wykonanych dochodów budżetu miasta , wskaźnik obsługi zadłużenia wskazuje na bezpieczny poziom i nie stanowi zagrożenia dla realizacji budżetu miasta.

W realizacji wydatków nie dokonano przekroczenia planu finansowego.

Nadwyżka budżetu miasta roku budżetowego 2012 wyniosła **3 529 534,13 zł.**

Wykonane przychody budżetu w 2012 roku to kwota **6 738 957,44 zł** natomiast rozchody to kwota **3 022 941,23 zł** różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi **3 716 016,21 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami roku 2012 w kwocie **3 529 534,13 zł** oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie **3 716 016,21 zł** stanowią wolne środki w kwocie **7 245 550,34 zł.** do podziału w roku 2013. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2012r wynosi **32 950 253,69 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2012r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **36 500 000,00 zł** co stanowi **45,09%** wykonanych dochodów budżetu miasta Mława za rok 2012.

W budżecie miasta w 2012r przeznaczono na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych kwotę **3 018 474,10 zł** w tym: wykup obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłata raty pożyczki w kwocie 18 474,10 zł oraz odsetek od nich należnych w wysokości **2 028 786,18 zł**. Wskaźnik obsługi zadłużenia miasta w 2012 roku z ww. tytułu wyniósł **6,24%** wykonanych dochodów.

Prezentowane dane wskazują na bezpieczny poziom zobowiązań długoterminowych.

Głównym zadaniem podczas wykonywania budżetu było utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami, cel ten został osiągnięty.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie tabelaryczne.

Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2012

Planowane dochody budżetu miasta w 2012 roku w wysokości **78 567 258,76 zł** wykonano w kwocie **80 941 131,58 zł** co stanowi **103,02 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **77 055 388,40 zł** wykonano w kwocie **78 801 320,05 zł** co stanowi **102,26 %**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **1 511 870,36 zł** wykonano w kwocie **2 139 811,53 zł** co stanowi **141,53%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 461 870,36 zł wykonanie 628 514,71 zł tj. 81,95 % w tym:

plan 0,00 wykonanie 185 153,12 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”. Dotacja została przekazana w błędnie wskazanej klasyfikacji budżetowej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, środki winny być przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową dla ww. projektu w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. MJWPU nie dokonało korekty klasyfikacji budżetowej z tytułu przekazanych środków.

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej

plan 115 450,00 zł wykonanie 115 367,85 zł tj. 99,93% dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „ Radosna szkoła”.

plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100% dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Cyfrowa szkoła”, w ramach której planuje się zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera.

plan 15 699,00 zł wykonanie 15 699,00 zł tj. 100,00 % dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 64 721,36 zł wykonanie 46 294,74 tj. 71,53 dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki” oraz projektu „INTERNET = świ@t bez barier.

plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 000 000,00 zł** wykonanie **1 425 111,22 zł** tj. **142,51 %**

c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

plan 50 000,00 zł wykonanie 86 185,60 zł tj. 172,37%.



Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 1 124 371,32 zł wykonanie 997 588,42 zł co stanowi 88,72% w tym;

1. Plan 0,00 zł wykonanie 197 966,28 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w tym;

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 12 813,16 zł.
- dotacja na zadania majątkowe w kwocie 185 153,12 zł.

Dotacja została przekazana w błędnie wskazanej klasyfikacji budżetowej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, środki winny być przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową dla ww. projektu w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. MJWPU nie dokonało korekty klasyfikacji budżetowej z tytułu przekazanych środków.

plan 0,00 zł wykonanie 44 227,40 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn: „ Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności” realizowanego w ramach POKL.

2. Plan 288 982,26 zł wykonanie 286 769,86 zł co stanowi 99,23% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 267 242,64 zł wykonanie w kwocie 267 242,64 zł tj. 100,00 % w tym środki

na wydatki bieżące w kwocie 253 898,51 zł wydatki majątkowe w kwocie 13 344,13 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 21 739,62 zł wykonanie w kwocie 19 527,22 zł środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 19 527,22 zł.

3. Plan 835 389,06 zł wykonanie 468 624,88 zł co stanowi 56,10% w tym:

- dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 522 446,54 zł wykonanie 253 367,14zł tj. 57,05%. w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 214 016,81 zł oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 39 350,53 zł.

- dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier”, plan 460 361,75 zł wykonanie 215 257,54 zł tj. 55,01 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 215 257,54 zł.

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu.

W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 52 873 709,38 zł

- subwencje w wysokości 17 277 739,00 zł

- dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Mława w wysokości 9 792 094,78 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 997 588,42 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 16 092,53 zł. wykonanie – 16 532,66 zł. tj. 102,73%

Otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 16 092,53 zł została wykonana w wysokości 16 092,53 zł co stanowi 100%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 440,13 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 665 565,66 zł wykonanie 861 844,18 zł tj. 129,49% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 500 000,00 zł wykonanie – 498 222,24 zł tj. 99,64 %

- planowane w kwocie 42 783,00 zł wykonanie – 42 783,00 zł środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mława,

- plan w kwocie 122 782,66 zł wykonanie 122 872,66 zł tj. 100% dotyczy zwrotu środków z tytułu wydatków niewygasających za rok 2011 w tym; Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. oraz zakup wiat przystankowych i montaż,

- niezaplanowany wpływ środków w kwocie 197 966,28 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym; dochody bieżące w kwocie 12 813,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 185 153,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 950 000,00 zł wykonanie – 3 224 788,49 zł tj. 109,31 % w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 275 158,16 zł co stanowi 125,07 % ,

- planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 1 438 333,51 zł co stanowi 85,62 % , w tym czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowany w kwocie 1 500 000,00 zł został wykonany w kwocie 1 267 536, 57 zł co stanowi 84,50 %

- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 86 185,60 zł tj. 172,37%

- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 000 000,00 zł wykonano w wysokości 1 425 111,22 zł co stanowi 142,51 % kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul: Zachodniej w kwocie 459 000,00 zł.

przy ul. 3 Maja w kwocie 45 800,00zł, ul. Makowej w kwocie 9 997,74 zł oraz ul. Płockiej w kwocie 380 770,00 zł ponadto sprzedaż 22 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 522 155,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 91 422,00 zł tj. 152,37% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym wykonano w kwocie 91 422,00 zł co stanowi 152,37%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 216 789,00 zł wykonanie – 291 336,92 zł tj. 134,39% w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 216 683,00 zł wykonanie 216 683,00 zł tj. 100,00%

- dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 106,00 zł,

wykonanie 89,90 zł, tj. 84,81%,

- nieplanowane wpływy w kwocie 2 580,80 zł to odszkodowanie z tytułu kradzieży laptopa, wpłata z tytułu zwrot kosztów do depozytu sądowego oraz rozliczenie za zwrot pustych wkładów tonerów.

- nieplanowane wpływy z tytułu refundacji środków dotyczących realizacji projektu

„ Urząd z klasą” w kwocie 46 570,74 zł

- nieplanowane wpływy środków w kwocie 21 391,08 zł to zwrot środków z tytułu realizacji w roku 2011 projektu pn: „ Town Twinning Mława-Moscufo” oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wizytę w Grecji w ramach projektu „ The Truth behind a Smile” (Prawda kryje się za uśmiechem)

- nieplanowane wpływy środków w kwocie 4 021,40 zł to zwrot kosztów podróży za wizytę w Macedonii w 2012 r. w ramach projektu „ The Truth behind a Smile” (Prawda kryje się za uśmiechem)

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł co stanowi 100,00%**

Dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 106 200,00 zł wykonanie 182 277,40 zł tj. 171,64% w tym m.in.**

- planowana w kwocie 5 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej w z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej została wykonana w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100%

- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego, plan – 1 200,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł tj. 100%

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 100 000,00 wykonanie 176 077,40 zł, tj. 176,08%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan – 39 276 375,88 zł wykonanie – 41 035 810,79 zł tj. 104,48 %**

w dziale tym klasyfikuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki należne miastu tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochody z Urzędów Skarbowych. Ponadto opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. plan 25 000,00 zł wykonanie 35 960,49 zł tj. 143,84 %, w tym odsetki w kwocie 22,14 zł.

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 364 362,56 zł wykonano w kwocie 10 817 394,07 zł tj. 104,37 %

w szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 9 600 000,00 zł wykonanie 10 092 171,59 zł tj. 105,13 %

podatek rolny

plan 500,00 zł wykonanie 1 384,10 zł tj. 276,82%

podatek leśny

plan 7 200,00 zł wykonanie 9 682,40 zł tj. 134,48 %

podatek od środków transportowych

plan 685 000,00 zł wykonanie 626 250,31 zł tj. 91,42%

podatek od czynności cywilno prawnych

plan 42 662,56 zł wykonanie 37 313,00 zł tj. 87,46%

wpływy z różnych opłat

plan 5 000,00 zł wykonanie 176,00 zł tj. 3,52 % wpływy z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 24 000,00 zł wykonanie 47 625,68 zł tj. 198,44%

pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 2 790,99 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów TBS

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 6 005 317,32 zł wykonanie 7 294 010,28 zł tj. 121,46% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 294 875,54 zł wykonanie 4 744 326,40 zł tj. 110,46%

podatek rolny

plan 130 000,00 zł wykonanie 124 252,97 zł tj. 95,58%

podatek leśny

plan 5 400,00 zł wykonanie 7 543,25 zł tj. 139,69 %

podatek od środków transportowych

plan 550 000,00 zł wykonanie 943 466,99 zł tj. 171,54 %

podatek od spadków i darowizn

plan 104 000,00 zł wykonanie 201 068,15 zł tj. 193,33%

opłata od posiadania psa

plan 28 000,00 zł wykonanie 20 808,49 zł tj. 74,32%

wpływy z opłaty targowej

plan 35 000,00 zł wykonanie 33 129,00 zł tj. 94,65%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 797 441,78 zł wykonanie 1 079 197,95 zł tj. 135,33%

wpływ z różnych opłat

plan 10 600,00 zł wykonanie 19 492,30 zł tj. 183,89% opłata z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 50 000,00 zł wykonanie 120 724,78 zł tj. 241,45%

Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 675 000,00 zł wykonanie 1 549 624,06 zł tj. 92,51% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 685 000,00 zł wykonanie 460 627,91 zł tj. 67,24%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 470 000,00 zł wykonanie 518 846,22 zł tj. 110,39 %

wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów

plan 520 000,00 zł wykonanie 570 149,93 zł tj. 109,64% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

i umieszczenia w nim urządzenia oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 21 206 696,00 zł wykonanie 21 338 821,89 zł. tj. 100,62% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 20 596 696,00 zł wykonanie 20 025 034,00 zł tj. 97,22%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 610 000,00 zł wykonanie 1 313 787,89 zł tj. 215,38%

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 17 462 666,00 zł wykonanie 17 720 640,58 zł tj. 101,48% w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 17 192 934,00 zł wykonanie 17 192 934,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy, plan w kwocie 80 927,00 zł wykonanie 80 927,00 zł co stanowi 100,00 %
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 104 000,00 zł wykonanie 314 775,58 zł co stanowi tj. 302,67%.
- nie planowane dochody w kwocie 12 422,85 zł z tytułu zwrotu wydatków za rok 2011r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.
- nie planowane dochody w kwocie 34 776,15 zł z tytułu kar umownych od wykonawców zadań inwestycyjnych.
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 84 805,00 zł, wykonanie 84 805,00 zł, tj. 100,00%,

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Planowane dochody w kwocie 1 227 758,16 zł wykonano w wysokości 1 340 167,99 zł**

co stanowi **109,16 %**. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan 244 768,80 zł wykonanie 250 615,80 zł tj. 102,39 % w tym;

1. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 129 048,00 zł wykonanie w kwocie 122 551,16 zł co stanowi 94,57% z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, w tym;

- dotacja na wydatki bieżące, plan 118 048,00 zł wykonanie 111 551,16 zł tj. 94,50 %
- dotacja na wydatki majątkowe, plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach ww. dotacji zakupiono tablice interaktywne oraz szafki do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych .

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 115 450,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” została wykonana w kwocie 115 367,85 zł co stanowi 99,93%

3. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 060,09 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych).

4. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 8 138,40 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

5. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 3 482,39 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2011r dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

6. Odsetki od rachunku bankowego plan 270,80 wykonanie 15,91 zł tj. 5,88% Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36 707,00 zł wykonanie 35 936,00 zł tj. 97,90 % dochody tytułu odpłatności za przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 6 371,00 zł oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 29 565,00 zł.

Przedszkola

plan 332 378,20 zł wykonanie 432 774,04 zł tj. 130,21% w tym m.in.

- odpłatność za przedszkole w kwocie 253 489,80 zł (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 63 934,80 zł, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 25 447,40 zł., , Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 23 531,00 zł, Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie w kwocie 30 223,80 zł, Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 110 352,80 zł)

- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 47,80 zł (MPS Nr 3 w kwocie 29,20 zł oraz MPS Nr 4 z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w tym; MPS Nr 3 w kwocie 67,37 zł oraz MPS Nr 4 w kwocie 57,95 zł

- 179 111,12 zł środki od Urzędów Gmin z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Mława.

Gimnazja

Plan 0,00 zł wykonanie 16 700,88 zł w tym;

- wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2011r środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 686,48 zł w tym; Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2,02 zł oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 684,46 zł

- plan 0,00 zł wykonanie w kwocie 16 014,40 zł dofinansowanie z tytułu refundacji środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu COMENIUS dla Gimnazjum Nr 1 z tytułu rozliczenia roku 2011 r.

Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 227,74 zł tj. 75,91 % są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

Plan 613 604,16 zł wykonanie 603 913,53 zł tj. 98,42% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 314 403,12 zł wykonanie w kwocie 314 403,12 zł tj. 100,00 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 253 898,51 zł środki z budżetu państwa w kwocie 44 805,61, oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 13 344,13 środki z budżetu państwa w kwocie 2 354,85 zł.

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działanie 9.1.2 POKL, plan 25 576,00 zł wykonanie w kwocie 22 973,18 zł w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 19 527,20 zł środki z budżetu państwa w kwocie 3 445,98 zł.

- planowana dotacja w kwocie 55 900,00 zł na realizację projektu dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „ Razem bezpieczniej” obszar

działania: Bezpieczeństwo w szkole, została wykonana w kwocie 53 893,19 zł co stanowi 96,41%. Zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 2 006,81 zł dokonano w dniu 9.01.2013r.

- planowana dotacja celowa w kwocie 194 692,12 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 189 611,12 zł co stanowi 97,39%

- planowane w kwocie 23 032,92 zł dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – „Akademia Buntu” zostało wykonane w wysokości 23 032,92 zł co stanowi 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 208 738,00 zł wykonanie 11 161 065,50 zł tj. 99,57 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Wspieranie rodziny

Plan 7 195,00 zł wykonanie 7 195,00 zł co stanowi 100%

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

Plan 9 447 898,00 zł wykonanie 9 402 568,78 zł tj. 99,52% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 387 898,00 zł wykonana została w kwocie 9 318 095,14 zł co stanowi 99,26%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 58 521,40 zł tj. 117,04%

- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej i kosztów upomnienia wykonano w kwocie 11 266,68 zł

- zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu dochodów należnych gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wykonano w wysokości 14 685,56 zł co stanowi 146,86%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i zawodowej

Plan 87 887,00 zł. wykonanie – 87 250,45 zł. tj. 99,28 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 46 427,00 zł; wykonanie 46 299,31 zł tj. 99,72%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 41 460,00 zł; wykonanie 40 951,14 zł tj. 98,77% .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 144 000,00 zł wykonanie 143 996,77 zł. tj. 99,99% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe)

Zasiłki stałe

Plan – 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60%

dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe).

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 527 458,00 zł wykonanie 521 741,64 zł tj. 98,92% w tym:

- planowana w kwocie 517 970,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 512 413,34 zł co stanowi 98,93 %,
- planowana w kwocie 4 488,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 486,30 zł co stanowi 99,96%
- planowane w kwocie 5 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 4 842,00 zł co stanowi 96,84%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 151 700,00 zł wykonanie 175 393,81 zł tj. 115,62% w tym m.in:

- planowana dotacja celowa w kwocie 61 700,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 61 696,50 zł tj. 99,99%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 113 688,51 zł co stanowi 126,32%.

Pozostała działalność

Plan 334 800,00 zł wykonanie 322 252,90 zł tj. 96,25% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 212 000,00 zł wykonana w wysokości 199 952,90 zł tj. 94,32% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,
- planowana dotacja celowa w kwocie 122 800,00 zł wykonana w wysokości 122 300,00 zł tj. 99,59% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 087 708,29 zł wykonanie 630 810,18 zł tj. 57,99% w tym m.in.:

1. Planowany wpływ środków w kwocie 76 200,00 zł z tytułu odpłatności za żłobek i żywienie został wykonany w wysokości 48 350,00 zł co stanowi 63,45%
2. Planowana w kwocie 28 700,00 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi, została wykonana w kwocie 27 132,86 zł tj. 94,54%, zwrotu dotacji w kwocie 1 567,14 dokonano w dniu 28.12.2012r.
3. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 522 446,54 wykonanie 298 079,21zł tj. 57,05%. w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 214 016,61 zł środki z budżetu państwa w kwocie 37 767,66 oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 39 350,53 środki z budżetu państwa w kwocie 6 944,41 zł.

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu. W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

4. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier”, plan 460 361,75 wykonanie 253 244,18 zł tj. 55,01 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 215 257,54 zł środki z budżetu państwa w kwocie 37 986,64 zł.

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż

kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu.

W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

5. Nie planowany wpływ środków w kwocie 4 000,00 zł z tytułu przekazanego z depozytu wadium Firmy ALLTECH która wygrała przetarg na dostawę komputerów w ramach realizacji projektów dotyczącego „INTERNET= Świ@t bez barier oraz projektu „Świat w zasięgu ręki” a nie przystąpiła do podpisania umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 198 097,00 zł. wykonanie – 181 721,31 zł. tj. 91,73 %

Otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 864 250,00 zł wykonanie 2 934 827,47 tj. 102,46 % w tym dochody w zakresie:

Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 29 250,00 zł wykonanie 25 031,38 zł tj. 85,58% w tym otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Mława w kwocie 24 261,38 zł oraz kwota 770,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na wydatki niewygasające roku 2011

Pozostalej działalności

Plan 2 835 000,00 zł wykonanie 2 909 796,09 zł tj. 102,64% w szczególności:

- planowane w kwocie 2 800 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 2 799 998,00 zł co stanowi 100,00% ,
- planowane w kwocie 35 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 108 028,71 zł tj. 308,65%
- wpływ środków w kwocie 1 769,38 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 93 746,24 zł wykonanie 99 194,46 zł tj. 105,81% w tym;

- wpływ środków na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 70 506,00 zł, w tym z tytułu darowizny od mieszkańców Mławy w kwocie 36 116,00 zł oraz wpłaty od przedsiębiorców w kwocie 34 390,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą od Powiatu Mławskiego
- wpływ środków w kwocie 5 388,46 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy w ramach otwartych konkursów niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- dotacja celowa w kwocie 13 300,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej przeznaczona na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie z cyklu „Pan Twardowski”, dofinansowanie konserwacji zabytków i ratowniczych badań terenowych oraz sfinansowanie zakupu znaleziska w postaci srebrnych lanych „placków” i tak zwanej „grzywny”, jako dawnych środków płatniczych służących m.in. do produkcji monet

i ozdób, w tym od Powiatu Mławskiego w kwocie 10 300,00 zł oraz Urzędu Gminy w Szydłowie w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 128 030,00 zł wykonanie 1 163 449,65 zł. tj. 103,14% w tym;

Institucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2012 rok w wysokości 878 030,00 zł. wykonano w kwocie 913 449,65 zł. , co stanowi 104,03% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 808 525,49 zł. w stosunku do planu 745 000,00 zł tj. 108,53%

to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,

- wykonane dochody w wysokości 69 858,34 w stosunku do planu w kwocie 100 000,00 zł

co stanowi 69,86 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława min. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, banery reklamowe,

- planowany w kwocie 33 000,00 zł zwrot podatku VAT za 2011r został wykonany w kwocie 34 688,69 zł co stanowi 105,12%

- planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 377,13 zł co stanowi 1 257,10 %.

Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100,00% dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							5	6	7	8
010	2	3	4	16 092,53	16 532,66	102,73%	16 092,53	16 532,66	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 092,53	16 532,66	102,73%	16 092,53	16 532,66	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	440,13	0,00%	0,00	440,13	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 092,53	16 092,53	100,00%	16 092,53	16 092,53	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665 565,66	861 844,18	129,49%	665 565,66	676 691,06	0,00	185 153,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	498 222,24	99,64%	500 000,00	498 222,24	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	498 222,24	99,64%	500 000,00	498 222,24	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	165 565,66	165 655,66	100,05%	165 565,66	165 655,66	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	42 783,00	42 783,00	100,00%	42 783,00	42 783,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 782,66	122 872,66	100,07%	122 782,66	122 872,66	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	197 966,28	0,00%	0,00	12 813,16	0,00	185 153,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 813,16	0,00%	0,00	12 813,16	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	185 153,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	185 153,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 950 000,00	3 224 788,49	109,31%	1 900 000,00	1 713 491,67	1 050 000,00	1 511 296,82
	70005		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 950 000,00	3 224 788,49	109,31%	1 900 000,00	1 713 491,67	1 050 000,00	1 511 296,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	275 158,16	125,07%	220 000,00	275 158,16	0,00	0,00
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	1 438 333,51	85,62%	1 680 000,00	1 438 333,51	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	86 185,60	172,37%	0,00	0,00	50 000,00	86 185,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 425 111,22	142,51%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 425 111,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	91 422,00	152,37%	60 000,00	91 422,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	91 422,00	152,37%	60 000,00	91 422,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	91 422,00	152,37%	60 000,00	91 422,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 789,00	291 336,92	134,39%	216 789,00	291 336,92	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	216 789,00	216 772,90	99,99%	216 789,00	216 772,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 683,00	216 683,00	100,00%	216 683,00	216 683,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	89,90	84,81%	106,00	89,90	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	2 580,80	0,00%	0,00	2 580,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 580,80	0,00%	0,00	2 580,80	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	71 983,22	0,00%	0,00	71 983,22	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 227,40	0,00%	0,00	44 227,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 343,34	0,00%	0,00	2 343,34	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 412,48	0,00%	0,00	25 412,48	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 200,00	182 277,40	171,64%	101 200,00	177 277,40	5 000,00	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00	176 077,40	176,08%	100 000,00	176 077,40	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	176 077,40	176,08%	100 000,00	176 077,40	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 276 375,88	41 035 810,79	104,48%	39 276 375,88	41 035 810,79	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	35 960,49	143,84%	25 000,00	35 960,49	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	35 938,35	143,75%	25 000,00	35 938,35	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,14	0,00%	0,00	22,14	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 364 362,56	10 817 394,07	104,37%	10 364 362,56	10 817 394,07	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000,00	10 092 171,59	105,13%	9 600 000,00	10 092 171,59	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	500,00	1 384,10	276,82%	500,00	1 384,10	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 200,00	9 682,40	134,48%	7 200,00	9 682,40	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	685 000,00	626 250,31	91,42%	685 000,00	626 250,31	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 662,56	37 313,00	87,46%	42 662,56	37 313,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	176,00	3,52%	5 000,00	176,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	47 625,68	198,44%	24 000,00	47 625,68	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 790,99	0,00%	0,00	2 790,99	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 005 317,32	7 294 010,28	121,46%	6 005 317,32	7 294 010,28	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 294 875,54	4 744 326,40	110,46%	4 294 875,54	4 744 326,40	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00	124 252,97	95,58%	130 000,00	124 252,97	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 400,00	7 543,25	139,69%	5 400,00	7 543,25	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	943 466,99	171,54%	550 000,00	943 466,99	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	104 000,00	201 068,15	193,33%	104 000,00	201 068,15	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	20 808,49	74,32%	28 000,00	20 808,49	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 129,00	94,65%	35 000,00	33 129,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	797 441,78	1 079 197,95	135,33%	797 441,78	1 079 197,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	19 492,30	183,89%	10 600,00	19 492,30	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	120 724,78	241,45%	50 000,00	120 724,78	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00	1 549 624,06	92,51%	1 675 000,00	1 549 624,06	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	685 000,00	460 627,91	67,24%	685 000,00	460 627,91	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	518 846,22	110,39%	470 000,00	518 846,22	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	570 149,93	109,64%	520 000,00	570 149,93	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 206 696,00	21 338 821,89	100,62%	21 206 696,00	21 338 821,89	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 596 696,00	20 025 034,00	97,22%	20 596 696,00	20 025 034,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	610 000,00	1 313 787,89	215,38%	610 000,00	1 313 787,89	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 462 666,00	17 720 640,58	101,48%	17 462 666,00	17 720 640,58	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 192 934,00	17 192 934,00	100,00%	17 192 934,00	17 192 934,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 192 934,00	17 192 934,00	100,00%	17 192 934,00	17 192 934,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 927,00	80 927,00	100,00%	80 927,00	80 927,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 927,00	80 927,00	100,00%	80 927,00	80 927,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	361 974,58	348,05%	104 000,00	361 974,58	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 776,15	0,00%	0,00	34 776,15	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	104 000,00	314 775,58	302,67%	104 000,00	314 775,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 422,85	0,00%	0,00	12 422,85	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 805,00	84 805,00	100,00%	84 805,00	84 805,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 805,00	84 805,00	100,00%	84 805,00	84 805,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 227 758,16	1 340 167,99	109,16%	1 085 609,16	1 198 101,14	142 149,00	142 066,85
	80101		Szkoły podstawowe	244 768,80	250 615,80	102,39%	118 318,80	124 247,95	126 450,00	126 367,85
		0920	Pozostałe odsetki	270,80	15,91	5,88%	270,80	15,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 482,39	0,00%	0,00	3 482,39	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 048,00	111 551,16	94,50%	118 048,00	111 551,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 060,09	0,00%	0,00	1 060,09	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 138,40	0,00%	0,00	8 138,40	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 450,00	126 367,85	99,94%	0,00	0,00	126 450,00	126 367,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 707,00	35 936,00	97,90%	36 707,00	35 936,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 707,00	35 936,00	97,90%	36 707,00	35 936,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	332 378,20	432 774,04	130,21%	332 378,20	432 774,04	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	332 349,00	253 489,80	76,27%	332 349,00	253 489,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29,20	47,80	163,70%	29,20	47,80	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125,32	0,00%	0,00	125,32	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	179 111,12	0,00%	0,00	179 111,12	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 700,88	0,00%	0,00	16 700,88	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	686,48	0,00%	0,00	686,48	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 014,40	0,00%	0,00	16 014,40	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	227,74	75,91%	300,00	227,74	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	227,74	75,91%	300,00	227,74	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	613 604,16	603 913,53	98,42%	597 905,16	588 214,53	15 699,00	15 699,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 638,11	273 425,71	99,20%	275 638,11	273 425,71	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 642,01	48 251,59	99,20%	48 642,01	48 251,59	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 900,00	53 893,19	96,41%	55 900,00	53 893,19	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 692,12	189 611,12	97,39%	194 692,12	189 611,12	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 032,92	23 032,92	100,00%	23 032,92	23 032,92	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 344,15	13 344,15	100,00%	0,00	0,00	13 344,15	13 344,15
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 354,85	2 354,85	100,00%	0,00	0,00	2 354,85	2 354,85
852			POMOC SPOŁECZNA	11 208 738,00	11 161 065,50	99,57%	11 208 738,00	11 161 065,50	0,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>7 195,00</i>	<i>7 195,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 195,00</i>	<i>7 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 195,00	7 195,00	100,00%	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 447 898,00	9 402 568,78	99,52%	9 447 898,00	9 402 568,78	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%	0,00	35,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 231,48	0,00%	0,00	11 231,48	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	58 521,40	117,04%	50 000,00	58 521,40	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 387 898,00	9 318 095,14	99,26%	9 387 898,00	9 318 095,14	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 685,56	146,86%	10 000,00	14 685,56	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 887,00	87 250,45	99,28%	87 887,00	87 250,45	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 427,00	46 299,31	99,72%	46 427,00	46 299,31	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 460,00	40 951,14	98,77%	41 460,00	40 951,14	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	143 996,77	100,00%	144 000,00	143 996,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	143 996,77	100,00%	144 000,00	143 996,77	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	527 458,00	521 741,64	98,92%	527 458,00	521 741,64	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 842,00	96,84%	5 000,00	4 842,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488,00	4 486,30	99,96%	4 488,00	4 486,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 970,00	512 413,34	98,93%	517 970,00	512 413,34	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 700,00	175 393,81	115,62%	151 700,00	175 393,81	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	8,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	113 688,51	126,32%	90 000,00	113 688,51	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 700,00	61 696,50	99,99%	61 700,00	61 696,50	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	334 800,00	322 252,90	96,25%	334 800,00	322 252,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00	122 300,00	99,59%	122 800,00	122 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	199 952,90	94,32%	212 000,00	199 952,90	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 087 708,29	630 810,18	57,99%	1 022 986,93	584 515,44	64 721,36	46 294,74
	85305		Żłobki	104 900,00	75 486,79	71,96%	104 900,00	75 486,79	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 200,00	48 350,00	63,45%	76 200,00	48 350,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,93	0,00%	0,00	3,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	27 132,86	94,54%	28 700,00	27 132,86	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	982 808,29	555 323,39	56,50%	918 086,93	509 028,65	64 721,36	46 294,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	780 375,90	429 274,35	55,01%	780 375,90	429 274,35	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 711,03	75 754,30	55,01%	137 711,03	75 754,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 013,16	39 350,53	71,53%	0,00	0,00	55 013,16	39 350,53
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 708,20	6 944,21	71,53%	0,00	0,00	9 708,20	6 944,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 097,00	181 721,31	91,73%	198 097,00	181 721,31	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 097,00	181 721,31	91,73%	198 097,00	181 721,31	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	198 097,00	181 721,31	91,73%	198 097,00	181 721,31	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 864 250,00	2 934 827,47	102,46%	2 864 250,00	2 934 827,47	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 250,00	25 031,38	85,58%	29 250,00	25 031,38	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 250,00	24 261,38	82,94%	29 250,00	24 261,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	0,00%	0,00	770,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 835 000,00	2 909 796,09	102,64%	2 835 000,00	2 909 796,09	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	108 028,71	308,65%	35 000,00	108 028,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 799 998,00	100,00%	2 800 000,00	2 799 998,00	0,00	0,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 769,38	0,00%	0,00	1 769,38	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA	93 746,24	99 194,46	105,81%	93 746,24	99 194,46	0,00	0,00
	92105		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 446,24	85 894,46	106,77%	80 446,24	85 894,46	0,00	0,00
		0960	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>							
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 056,00	36 116,00	100,17%	36 056,00	36 116,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 390,24	34 390,00	100,00%	34 390,24	34 390,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 388,46	0,00%	0,00	5 388,46	0,00	0,00
	92118		Muzea	13 300,00	13 300,00	100,00%	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	100,00%	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 128 030,00	1 163 449,65	103,14%	878 030,00	913 449,65	250 000,00	250 000,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	878 030,00	913 449,65	104,03%	878 030,00	913 449,65	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	69 858,34	69,86%	100 000,00	69 858,34	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	745 000,00	808 525,49	108,53%	745 000,00	808 525,49	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	377,13	1257,10%	30,00	377,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	34 688,69	105,12%	33 000,00	34 688,69	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		DOCHODY RAZEM		78 567 258,76	80 941 131,58	103,02%	77 055 388,40	78 801 320,05	1 511 870,36	2 139 811,53

Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2012

Wydatki ogółem w 2012 roku zaplanowano w wysokości **80 690 371,10 zł** wykonano **77 411 597,45 zł** co stanowi 95,94 %. w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73 256 162,05 zł wykonane zostały w wysokości 70 085 065,82 zł tj. 95,67%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 434 209,05 zł wykonane zostały w wysokości 7 326 531,63 zł tj. 98,55%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 70 085 065,82 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77 411 597,45 zł stanowi 90,54% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 7 326 531,63 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 77 411 597,45 zł stanowi 9,46%.



Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan 88 202,53 zł wykonanie 87 468,96 zł co stanowi 99,17 % w tym:**

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

plan 69 500,00 zł. - wykonanie 69 007,20 zł. tj. 99,29%

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława - 648,00 zł,
- obsługa weterynaryjna zwierząt – 47 646,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 20 713,20 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 2 610,00 zł wykonanie 2 369,23 zł tj. 90,78%

Wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan 16 092,53 zł wykonanie 16 092,53 tj. 100,00 % w tym:

1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 15 777,01 zł
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych) w wysokości 315,52 zł. W 2012r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Plan 28 785,00 zł wykonanie 6 430,09 zł tj. 22,34 %**

Realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 28 785,00 zł, kwota przekazanej dotacji 12 750,00 zł (zmiana umowy), z czego kwota 6 430,09 zł została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozliczona, natomiast kwota 6 319,91 zł została zwrócona na konto Urzędu Miasta Mława.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 3 358 072,48 zł wykonanie 3 300 115,71 zł co stanowi 98,27 % w tym:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 500 000,00 zł. - wykonanie – 498 222,24 zł. tj. 99,64 %

W ramach w/w kwoty zrealizowano w zakresie bieżącego utrzymania - plan 271 900,00 zł wykonanie 270 129,70 zł tj. 99,35% w tym zrealizowano:

- zimowe utrzymanie ulic – 79 999,99 zł,
- remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe – 190 129,71zł.

W zakresie usług remontowych, plan 228 100,00 zł -wykonanie 228 092,54 zł tj. 100,0%.

- remont nawierzchni ul. Napoleńskiej w Mławie na odcinku od ul. Nowej do granicy ulicy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 2 858 072,48 zł wykonanie 2 801 893,47 zł tj. 98,03% w zakresie:

- wydatków bieżących (zakup usług pozostałych).

plan w wysokości 1 382 531,00 zł wykonanie w kwocie 1 332 989,58 zł co stanowi 96,42%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – 333 421,27 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 349,13 m² powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 401,0 m² oraz remont chodników i zjazdów oraz schodów w ul. 3 Maja – 573,00 m²,
2. Utrzymanie i wymiana znaków pionowych – 61 303,42 zł w tym: ustawiono 88 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków , wymiana tablic – 12 szt., ustawienie lustra drogowego – 2 szt., tablice z nazwami ulic - 7 szt., prostowanie słupków – 102 szt., montaż balustrady w ul. 18 Stycznia – 1 szt., montaż i demontaż oznakowania ulic na czas trwania „Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą oraz „Wszystkich Świętych”
3. Oznakowanie poziome – 67 206,94 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow. 2 826,00 m², montaż progów zwalniającego w ul. Spółdzielczej
4. Konserwacja urządzeń odwodnieniowych – 146 035,52 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych – 1 156,00 szt., regulacja studni ściekowych i rewizyjnych – 16 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 11 szt., wymiana włazów żeliwnych – 5 szt. naprawa przepustu wraz z montażem balustrady w ul. Piekielko, oczyszczenie rowów – 67 mb, ułożenie przepustów – 11 mb, naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, renowacja mostu w ul. Piekielko i ul. Zimnocha,
5. Zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic – 208 547,79 zł
6. Utrzymanie nawierzchni gruntowych dróg – 209 652,40 zł w tym:
 - naprawa pospółką – 2 426,00 m²,
 - tłucznem betonowym – 12 014,00 m²,
 - profilowanie mech. równiarką – 118 650,00 m²,
 - koszenie poboczy oraz wyrównanie i utwardzenie poboczy, naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym ulic: 20 Dywizji Piechoty WP, Studzieniec (pętla), Sadowej i Grzybowej – 3 535,40 m²
7. Inne wydatki: 306 822,24 zł w tym:
 - ubezpieczenie dróg – 14 000,00 zł
 - inwentaryzacja i przegląd okresowy dróg gminnych – 48 720,30 zł
 - za obsługę strefy płatnego parkowania – 244 101,94 zł.

W zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan 1 475 541,48 zł, wykonanie 1 468 903,89 zł tj. 99,55 % w tym:

1. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Al. Piłsudskiego w Mławie, plan 173 105,00zł, wykonanie 173 105,00zł tj. 100 %. Charakterystyka zadania: budowa czterech zatok autobusowych przy al. Piłsudskiego w Mławie, polega na budowie peronów i chodników wraz z linią zatrzymania, skosem wjazdowym i wyjazdowym. Wydatki w kwocie 163 880,00 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

2. Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T. Załęskiego po stronie lewej plan 150 000,00zł, wykonanie 148 597,00zł tj. 99,06 %. Zadanie zakończone.

Charakterystyka zadania: przebudowa nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów na długości 650,0mb, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości do 2,0m, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości do 4,0m.

3. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego w Mławie, plan 76 230,00zł, wykonanie 75 899,99zł tj. 99,57 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej brukowej koloru szarego grubości 6,0cm, wjazdy na posesje z kostki betonowej grubości 8,0cm koloru czerwonego, łączna długość chodnika 300mb.

4. Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej (od pawilonu handlowego do bloku nr 2)

plan 52 200,00zł, wykonanie 50 455,90zł tj. 96,66 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: przebudowa nawierzchni chodnika na długości 150,0mb, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m, ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.

5. Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap I, plan 155 000,00zł, wykonanie 154 941,83zł tj. 99,96 %. Zadanie zakończone.

Charakterystyka zadania: nawierzchnia ulicy długości 50,0mb, w tym: nawierzchnia z kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na szerokości 5,0-6,0m; nawierzchnia asfaltowa uzupełniona po przesunięciu osi ulicy na długości 30,0mb; chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m długości 70,0mb; kanalizacja deszczowa, w tym: dwie studnie, kratki uliczne oraz kratka krawężnikowa; linia kablowa nn 0,4kV oświetlenia ulicznego długości 73,0mb.

6. Budowa odcinka ul. Dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap II, plan 70 000,00zł, wykonanie 70 000,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone.

Charakterystyka zadania: nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm jako ciąg pieszo-jezdny szerokości 5,50m, zakończona placem do zawracania, zamknięta krawężnikiem

i murem oporowym; hydrant poza nawierzchnią ulicy 1 szt.

7. Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie, plan 339 738,51zł, wykonanie 339 738,51zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: budowa nawierzchni chodnika na odcinku długości 900mb z kostki brukowej betonowej. Wydatki w kwocie 12 282,26 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

8. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Wiśniowej w Mławie, plan 23 323,31zł, wykonanie 23 323,19zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 350,0mb i szerokości 5,0m.

9. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Malinowej w Mławie, plan 10 000,00zł, wykonanie 9 967,99zł tj. 99,68 % . Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 90,0mb i szerokości 5,0m.

10. Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Dalekiej w Mławie, plan 23 539,00zł, wykonanie 23 531,60zł tj. 99,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 500,0mb i szerokości 4,0-5,0m.

11. Budowa zatoki parkingowej na ul. Mariackiej w Mławie (wzdłuż budynku mieszk. nr 5) plan 64 000,00zł, wykonanie 64 000,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: zatoka parkingowa długości 50,0mb, szerokości 5,0m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8,0cm, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego, grubości 8,0cm, szerokości 3,50m, będąca przedłużeniem zjazdu.

12. Przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie (od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszynskiego), plan 8 610,00zł, wykonanie 8 610,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 30,0mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 2,0m.

13. Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T, plan 117 465,00zł, wykonanie 117 465,00zł tj. 100 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy zachodniej Miasta Mława. Wydatki w kwocie 117 465,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

14. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Poziomkowej w Mławie plan 10 231,00zł, wykonanie 10 230,70zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm na długości 400,0mb i szerokości 4,0m.

15. Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej – działka o nr ewid. 1734 w Mławie, plan 68 182,00zł, wykonanie 65 432,48zł tj. 95,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubości 4,0cm długości 320,0mb i szerokości 5,0m, nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego.

16. Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki na odcinku od ul. Batorego do ul. Łącznej strona lewa w Mławie, plan 78 000,00zł, wykonanie 77 979,79zł tj. 99,97 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 255,0mb o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 1,0-2,0m, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.

17. Przebudowa chodnika w ul. ZWM w Mławie po stronie lewej od Al. Piłsudskiego plan 45 000zł, wykonanie 44 991,59zł tj. 99,98 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: chodnik długości 150,00mb o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,0cm, szerokości 1,0-2,0m , zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8,0cm, szerokości 3,50m.

18. Zakup wiat przystankowych i montaż plan 5 317,66 zł wykonanie 5 317,66 zł tj. 100% .Środki w kwocie 5 317,66 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2012. Montaż wiat przy ul. Piłsudskiego nastąpi w roku 2013

19. Zwrot części dofinansowania realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” wynikający z naliczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej, plan 5 600zł, wykonanie 5 315,66zł tj. 94,92 %. Zadanie zakończone.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 292 929,81 zł wykonanie 2 122 406,09 zł co stanowi 92,56%

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 511 800,00 zł wykonanie 465 473,11 zł tj. 90,95% w tym m.in.

1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nieruchomość przy ul. LG Electronics – 256 962,66, rejon projektowanego dworca zintegrowanego – 18 371,55 zł, studnia głębinowa w rejonie drogi krajowej Nr 7 – 4 650,00 zł, projektowana droga publiczna w rejonie ul. Rzymowskiego – 51 262,01 zł

2. Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. projektowane drogi publiczne w rejonie ul. Studzieniec – 49 800,00 zł, ul. Górna – 45 122,06 zł.

3. Opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława,

4. Opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan – 1 551 129,81 zł - wykonanie 1 434 152,90 zł tj. 92,46% w tym:

1. Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan – 1 500 000,00 zł

wykonanie 1 434 152,90 zł tj. 95,61%,

2. Wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji, zabezpieczenie kredytu TBS Sp. z o.o. - spółki prawa handlowego na budowę budynków mieszkalnych, plan 51 129,81 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 230 000,00 zł – wykonanie 222 780,08 zł. tj. 96,86%

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 281 000,00 zł wykonanie 280 172,65 zł co stanowi 99,765%

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 233 993,00 zł wykonanie 233 165,65 zł tj. 99,65% w tym:

Środki wykorzystano na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Mławy, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 47 007,00 zł. – wykonanie 47 007,00 zł. tj. 100,00%

Zakup usług pozostałych, plan 47 007,00 zł wykonanie 47 007,00 zł tj. 100% w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 940 924,49 zł wykonanie 6 601 777,71 zł co stanowi 95,11% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan 548 806,30 zł, wykonanie 534 330,30 zł, co stanowi 97,36 % planowanych środków na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej miasto otrzymało dotację w wysokości 216 683,00 zł, która została wydatkowana w całości. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 332 123,30 zł środków własnych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 317 647,30 zł, tj. 95,64 %. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 515 111,46 zł. tj. 97,58 % planowanych środków na powyższe zadania Na zakup druków i kwiatów na uroczystości oraz obłożenie ksiąg USC wydano 8 279,54 zł tj. 82,75 % planowanej kwoty. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano 10 939,30 zł tj. 100 %.

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

plan 534 875,00 zł wydatkowano kwotę 502 615,46 zł. , co stanowi 93,97 %

Plan 534 875,00 zł, wykonanie 502 615,46 zł, co stanowi 93,97 % ogółu planowanych środków. Poniesiono wydatki w wysokości 446 654,05 zł, tj. 93,61 % na wypłatę planowanych diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, 55 961,41 zł, tj. 96,94 % na nagrania telewizyjne sesji, zakup usług telefonii komórkowej, kwiatów na

uroczystości i poczęstunek dla radnych i działania młodzieżowej rady miasta.

Rozdział 75023 zł. – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 5 682 852,09 zł, wykonanie 5 408 235,08 zł tj. 95,17% w tym:

Wydatki bieżące plan 5 155 452,09 zł wykonanie 4 881 478, 50 zł co stanowi 94,69%

W ramach wymienionej kwoty wydatkowano 3 817 550,21 zł, tj. 96,63 % na planowane wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zakupów wydano kwotę w wysokości 869 636,23 zł, tj. 87,83 % planowanej sumy na materiały administracyjno-biurowe, prasę i literaturę fachową, składki za ubezpieczone mienie, usługi serwisowe oprogramowań komputerowych Sygnity, Technika, E - Servis, oraz usługę dostępu do sieci Internet. Zapewniono obsługę prawną urzędu, opłacono wysyłkę korespondencji, rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, opłacono faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych poniesiono wydatki w kwocie 63 039,50 zł, tj. 98,15 %, a na szkolenia specjalistyczne pracowników 31 782,99 zł, tj. 75,67 % . Odprowadzono składki w wysokości 9 739,75 zł, tj. 97,01 % za przynależność Mławy do Związku Miast Polskich i Powiatów. Kwotę 4 307,53 zł wydatkowano na wyjazdy służbowe delegacji do miast partnerskich. Na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” wydatkowano kwotę 639,60zł; wykonanie tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona na miejscu realizacji inwestycji „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” kwota 290,00zł. Ponadto wykonanie dwóch tablic informacyjnych, które będą umieszczone na miejscu realizacji inwestycji "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie MOSiR w Mławie wydatkowano 172,20zł. oraz sporządzenia pomiaru natężenia ruchu w związku z kontrolą projektu pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie" wydatkowano 3 394,80zł. Dokonano odpisu w wysokości 84 320,09 zł. tj. 100 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. |

Wydatki inwestycyjne plan 527 400,00 zł wykonanie 526 756,58 zł tj. 99,88 % w tym:

- plan 27 400,00 zł wykonanie w kwocie 26 756,58 zł. tj. 97,65 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i zakup z montażem centrali telefonicznej) planowanych środków.
- plan 500 000,00zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100 % dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie”. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: rewitalizacja budynku Ratusza poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz dostosowanie obiektu do wymogów bhp. Wydatki w kwocie 452 512,10 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 30 940,00 zł wykonanie 29 210,28 zł tj. 94,41% w tym: kwota 3 784,47 zł przeznaczona na zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych (kubki, koszulki, czapeczki) oraz wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, realizacja umów promocyjnych, wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, banery, kartki świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy w kwocie 25 425,81zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 143 451,10 zł wykonanie 127 385,99 zł co stanowi 88,80% w tym:

1. Realizacja projektu „The Truth behind a Smile” , plan 123 696,10 zł wykonanie 123 684,14 zł. co stanowi – 99,99 %

W 2012 roku w ramach tego dwuletniego projektu, którego Mława jest partnerem zorganizowane zostało spotkanie w Kavadarci (Macedonia - III część projektu) oraz w Mławie (IV część projektu).

Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły:

- transportu i ubezpieczenia grupy biorącej udział w III części projektu w Macedonii, rozliczenia delegacji uczestników III części projektu,
- zakupu artykułów promocyjnych,
- organizacji pobytu delegacji zagranicznych w Mławie w ramach IV części realizacji projektu, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, organizacja warsztatów i konferencji, zakup materiałów biurowych i konferencyjnych, transport gości, delegacje krajowe związane z obsługą gości.

Mława jest partnerem tego projektu, liderem i organizacją, która dysponuje grantem jest nasze partnerskie miasto Nasaud (Rumunia). Projekt jest projektem 2- letnim (czerwiec 2011-czerwiec 2013) i jego ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

Na prośbę lidera projektu Komisja Europejska dokonała już części zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu w 2011 i 2012 roku:

II część projektu w Grecji w 2011 r. – 675,58 zł,

III część projektu w Macedonii w 2012 r. – 4021,40 zł

2. Realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 . Plan 19 755,00 zł, wykonanie 3 701,85 zł, co stanowi 18,74 % Kwota planowanej dotacji wynikająca z umowy 19 755,00 zł, kwota przekazanej dotacji 11 730,00 zł (zmiana umowy), z czego kwota 3 701,85 zł została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do rozliczenia, natomiast 8 028,15 zł została zwrócona do Urzędu Miasta Mława.

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

Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł co stanowi 100,00% w tym;

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

Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł tj. 100,00 % wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 666 078,09 zł wykonanie 586 903,88 zł co stanowi 88,11% w tym;

Rozdział 75410.- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 18 490,00 zł. została wykonana w 100% w tym na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 zgodnie z zawartą umową została zrealizowana 14 695,00 zł oraz zakup pompy szlamowej HONDA T-30X w kwocie 3 795,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 100% - zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w tym dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 10 420,00 zł wykonanie 10 419,76 zł tj. 100,00%

Planowana kwota została wydatkowana w kwocie 10 419,76 zł w tym na szkolenie pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy w kwocie 3 200,00 zł, tj. 12,69%, szkolenie Dyrektorów Prezesów Kierowników zakładów pracy miasta Mława w kwocie 3 500,00 zł, tj. 13,88% w tym dotacja z MUW w kwocie 1 200,00 zł., zakup plandek dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1 720,03 tj. 6,82%, oraz doposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 25 listopada 2011 r. w kwocie 1 999,73 zł. tj. 7,93%.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan 625 168,09 zł. wydatkowano 547 994,12 zł. tj. 87,66 %

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne strażników miejskich i pracowników obsługujących monitoring miejski wydatkowano kwotę 495 408,08 zł, co daje 87,94 %. Zakup sortu mundurowego, części samochodowych, paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawa samochodów to wydatki w kwocie 37 477,35 zł, tj. 80,42 % planowanych środków. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 14 221,09 zł, tj. 100,00 %. Przeprowadzono szkolenia strażników miejskich, na które wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków z tytułu zarządzania kryzysowego.

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

plan 5 000,00 zł wykonanie 4 705,79 zł tj. 94,12% w tym:

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

plan 5 000,00 zł wykonanie 4 705,79 zł co stanowi 94,12% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 2 029 570,52 zł wykonanie 2 028 786,18 zł co stanowi 99,96%, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w tym:

pożyczek w kwocie 1 487,18 zł

obligacji w kwocie 2 027 299,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 141 422,00 zł co stanowi 47,14 %, z tego dla:

1. Urzędu Miasta Mława na pomoc materialną dla uczniów stanowiącą wkład własny (20%) w kwocie 32 100,00 zł.
2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na rozbudowę pracowni komputerowej w kwocie 19 000,00 zł.
3. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w kwocie 13 862,00 zł.

4. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na wydatki związane z naprawą pieca i wymianą podgrzewacza ciepłej wody w kwocie 30 000,00 zł.

5. Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 8 500,00 zł w tym na;

- wydatki związane z naprawą dźwigu i kotła gazowego w kwocie 2 500,00 zł.

- wydatki spowodowane wzrostem zużycia gazu w wyniku awarii kotła gazowego.

6. Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem dla spółki PANORAMA II Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni z tytułu wykonania przez Spółkę robót dodatkowych wynikających z realizacji umowy nr WI.342-62/09 z dnia 27.08.2009r w wyniku zawartej ugody Sygn. akt. I C 2559/11 w kwocie 37 960,00 zł

Planowana rezerwa celowa w kwocie 200 000,000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w roku 2012 nie została wykorzystana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 35 196 855,89 zł wykonanie 34 494 919,26 zł co stanowi 98,01% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

plan 15 960 658,69 zł wykonanie 15 756 431,69 zł co stanowi 98,72 % w tym:

wydatki bieżące

Plan 13 822 872,39 zł wykonanie 13 624 506,99 zł tj. 98,56 % z czego;

1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił 13 160 368,60 zł, wykonanie 12 968 500,04 zł, tj. 98,55 %, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 11 350 574,77 zł, co stanowi 87,53 % poniesionych wydatków szkół publicznych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 557 093,00 zł. co stanowi 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół.

2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 516 568,00 zł wykonano w wysokości 516 568,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową. Na wniosek organu prowadzącego dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie (niepubliczna).

3. Realizacja Programu „Cyfrowa Szkoła”, plan 145 935,79 zł, wykonanie 139 438,95 zł tj. 95,55%. w tym zakup tablic interaktywnych, szafek do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zakończone.

wydatki inwestycyjne

Plan 2 137 786,30 wykonanie 2 131 924,70 zł co stanowi 99,73 % w tym;

- Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" . Plan 230 900,00zł, wykonanie 230 735,70 zł tj. 99,93% Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami i elementami sprawnościowymi - 1szt., urządzenie wspinaczkowe potrójne - 1kpl., sześciokąt wielofunkcyjny - 1kpl., równoważnia - 1 kpl., huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskami gumowymi bez oparcia - 1szt., huśtawka ważka na sprężynie - 1szt., ławka z oparciem stała - 4szt., kosz – 3szt., tablica informacyjna regulamin Radosna Szkoła - 1szt., nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna – około 300m2, nasadzenia roślinne,
- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie z oddziałami integracyjnymi, Plan 1 847 969,00 zł, wykonanie 1 847 075,30 zł tj. 99,95 % Zadanie wieloletnie, zakończone

w 2012r. Charakterystyka zadania: Budowa sali sportowej o powierzchni użytkowej około 1 500m² wraz z wyposażeniem oraz bieżnią.

- Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 od ul. Szkolnej w Mławie

Plan 30 000,00zł, wykonanie 25 196,40zł tj. 83,99 % Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: budowa ogrodzenia około 96 mb.

- Realizacja Programu „Cyfrowa Szkoła”, plan 28 917,30 zł, wykonanie 28 917,30 zł

tj. 100,00%. w tym zakup tablic interaktywnych, szafek do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zakończone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 639 679,63 zł, wykonanie 629 768,97 zł tj. 98,45%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 15 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 8 734 878,09 zł wykonanie 8 562 163,79 zł co stanowi 98,02 % w tym:

wydatki bieżące

Plan 7 065 878,09 zł wykonanie 6 893 164,17 zł. tj. 97,56% z tego;

1. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 6 239 535,09- zł, wykonanie osiągnęło wielkość 6 078 738,17 zł, tj. 97,43%. Wydatki na wynagrodzenia,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły

5 268 677,46 zł, czyli 86,68 % wydatków ogółem przedszkoli publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 250 763,00 zł wykonano w 100% planu. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie 49 491 zł wykonano w wysokości 49 491 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.

4. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 776 852,00 zł wykonano w wysokości 764 935,00 zł, tj. 98,47%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek ”w Mławie.

wydatki inwestycyjne

Plan 1 669 000,00 zł wykonanie 1 668 999,62 zł tj. 100,00% w tych środkach zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: Budowa przedszkola o powierzchni użytkowej około 1 000m² wraz z wyposażeniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 8 128 361,54 zł wykonanie 7 989 997,99 zł co stanowi 98,30% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 108 911,54 zł wykonanie 7 970 754,11 zł. tj. 98,30% z tego;

1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł

7 149 790,54 zł wykonanie 7 011 633,11 zł, tj. 98,07 % .Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągnęły wielkość 6 191 479,55 zł, co stanowi

88,31% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 352,00 zł wykonano w 100%. Pozostałe środki finansowe

przeznaczono na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

2. Zaplanowany wydatek w kwocie 37 960,00 zł został wykonany w wysokości 37 960,00 zł dotyczył ugody z firmą Panorama II z Gdańska w sprawie realizacji zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Mławie w roku 2010.

3. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 921 161,00 zł wykonano w wysokości 921 161,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymali:

1. Gimnazjum Katolickie w Mławie,
2. Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie,
3. Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie.

Wydatki inwestycyjne

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 19 450,00 zł przeznaczono w wysokości 19 243,88 zł, tj. 98,94%. na zakup kotła żeliwnego atmosferycznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 30 000,00 zł wydatki w wysokości 24 739,59 zł tj. 82,47% 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 631 992,00 zł wykonanie 622 770,93 zł tj. 98,54 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 614 467,93 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 520 573,09 zł, co stanowi 83,59% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. W zakresie wydatków majątkowych kwotę 8 303,00 zł przeznaczono na zakup programów komputerowych „Kadry” oraz „Place”. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł wykonano w 100%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan 144 127,00 zł i został wykonany w kwocie 138 605,51 zł. tj. 96,17%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 927 158,94 zł wykonanie 770 440,79 zł co stanowi 83,10% w tym:

1. Realizacja polsko-litewskiego projektu „AKADEMIA BUNTU” . Plan 27 149,30 zł, wykonanie 27 149,30 zł, co stanowi 100,00 %. Projekt Akademia Buntu – to projekt współfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wymiana młodzieży zaplanowana została na Litwie na lipiec 2012 roku. Projekt został rozliczony z Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży. Wydatki poniesione w ramach projektu związane były z:

- organizacją wizyty przygotowawczej dla liderów projektu w maju 2012 (Litwa) – koszty delegacji służbowych i drobnych upominków dla gospodarzy wizyty, pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia uczestników wizyty przygotowawczej,
- przygotowaniem młodzieży do wymiany,
- realizacją wymiany na Litwie w dniach 5-11 lipca 2012 r. (zakwaterowanie, żywienie, transport, program kulturalny, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów).
- upowszechnianiem rezultatów projektu (grafik – elektroniczne wydanie podręcznika buntownika), podsumowaniem projektu.

2. Realizacja projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 25 576,00 zł. wykonanie 22 973,18 zł tj. 89,82 % w tym realizacja przez:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, plan 6 394,00zł, wykonanie 5 702,00 zł, tj. 89,18%
- Szkołę Podstawową Nr 6 w Mławie, plan 6 394,00zł, wykonanie 5 787,98 zł, tj. 90,52%
- Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie (projekt Nr 1) plan 6 394,00zł, wykonanie 5 741,60zł, tj. 89,80%
- Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie (projekt Nr 2) plan 6 394,00zł, wykonanie 5 741,60zł, tj. 89,80%

Realizacja projektu kontynuowana w roku 2013. Zadania polegają na realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, w tym zajęć z technologii komunikacyjno-informatycznych, sportowo-wychowawczych, matematyczno-przyrodniczych, j. angielskiego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

3. Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2 POKL, plan 327 678,00zł wykonanie 183 390,38zł tj. 55,97% . Niskie wykonanie planu wydatków z uwagi na osiągnięcie niższych kosztów w przetargach i konkursach ofert niż zakładano w projekcie. Ponadto część usług edukacyjnych zrealizowanych w roku 2012 nie została zafakturowana w roku 2012. Zadanie kontynuowane w roku 2013r. Zadanie polega na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. Łącznie zrealizowanych zostanie 4320 godzin, w tym zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

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

5. Z zaplanowanej kwoty 8 017,52 zł na zajęcia logopedyczne na rok 2012 wydatkowano kwotę 6 120 zł, tj. 96,89% -plan nie został zrealizowany, ponieważ zajęcia nie odbywały się w okresie wakacyjnym,

6. Z dotacji w kwocie 194 692,12 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 189 611,12 zł, tj. 97,39%, dofinansowując 20 pracodawcom koszty kształcenia 47 młodocianych pracowników,

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 217 816,00 zł. wykonanie 217 816,00 zł tj. 100% odpisy dla nauczycieli emerytów.

8. Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”, plan 73 230,00 zł wykonanie w kwocie 70 380,81 zł co stanowi 96,11 %. w tym zrealizowane;

Wydatki ze środków własnych w kwocie 16 487,62 zł z czego na;

- zakup odbłasków, publikacji, pomocy dydaktycznych do kącików bezpieczeństwa w bibliotekach szkolnych, nagród indywidualnych i grupowych dla zwycięzców 5 konkursów, zakup miasteczka ruchy drogowego jak nagrody głównej dla zwycięskiej szkoły. W ramach dotacji wydatkowano 5 198,62 zł
- koszty eksploatacyjne biura projektu w kwocie 3 000,00 zł

- skład i druk publikacji wydanych w ramach projektu – komiks o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ulotka plan lekcji, kodeks młodego rowerzysty, szkolenie dla nauczycieli o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły wysokości 8 289,00 zł.

Wydatki z dotacji w kwocie 53 893,19 zł z czego na;

- opracowanie treści do publikacji (umowa o dzieło) w kwocie 1 000,00 zł

- zakup odbłasków, publikacji, pomocy dydaktycznych do kącików bezpieczeństwa w bibliotekach szkolnych, nagród indywidualnych i grupowych dla zwycięzców 5 konkursów, zakup miasteczka ruchu drogowego jak nagrody głównej dla zwycięskiej szkoły w kwocie 31 399,99 zł,

- skład i druk publikacji wydanych w ramach projektu – komiks o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ulotka plan lekcji, kodeks młodego rowerzysty, szkolenie dla nauczycieli o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły w wysokości 21 493,20 zł.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotację w kwocie 55 900,00 zł z czego wydatkowano kwotę 53 893,19 zł. Niewydatkowana kwota 2 006,81 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 09.01.2013r.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 494 180,26 zł wykonanie 473 463,54 zł co stanowi 95,81% w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 27 266,00 zł wykonanie 25 274,49 zł tj. 92,70% w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne, plan 15 036,00 zł wykonanie 14 777,05 zł tj. 98,28%.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 230,00 zł wykonanie 2 230,00 zł tj. 100% w tym zapłacono za ulotki i plakaty związane z przeprowadzonymi kampaniami na rzecz walki z narkomanią.

3. Zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonanie 8 267,44 zł tj. 82,67% w tym wydatki związane z zaprojektowaniem i kosztami przesyłek banerów, breloków i plakatów, emisje spotów na rzecz walki z narkomanią.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 466 914,26 zł wykonanie 448 189,05 zł, co stanowi 95,99 % planowanych wydatków w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 930,36 zł wykonanie 5 930,36 zł tj. 100% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan 82 949,00 zł wykonanie 77 926,04 zł tj. 93,94%.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 745,10 zł wykonanie 5 745,10 zł co stanowi 100%.

4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan 24 065,00 zł wykonanie 16 937,39 zł tj. 70,38%

5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 94 724,16 zł wykonanie 92 913,20 zł tj. 98,09% w tym dla;

- pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze plan 49 719,00 zł wykonanie 47 913,20 zł tj. 96,37%

- członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 45 005,16 zł

wykonanie 45 000,00 zł tj. 99,99%.

6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 82 761,90 zł wykonanie 80 953,83 tj. 97,82% zł w tym zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlic w artykuły biurowe, malarskie i sportowe do zajęć z dziećmi, dożywianie dzieci, prenumerata czasopism, tonery do drukarek, zakup art. spożywczych na pikniki, plakaty i ulotki, zakup materiałów edukacyjnych, banery.

7. Zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekielko), plan 7 469,64 zł wykonanie 5 766,12 zł tj. 77,19%.

8. Zakup usług pozostałych, plan 145 734,26 zł wykonanie 145 009,31 zł tj. 99,50% finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w obozie profilaktyczno-terapeutycznym, sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich, ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach i na obozach, wycieczka dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty wynajmu pomieszczeń (plac 1 Maja 2) usługi poligraficzne, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, usługi prawnicze, emisje spotów o tematyce antyalkoholowej, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych.

9. Opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 540,44 zł wykonanie 1 501,18 zł tj. 97,45% -opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach (ul Piekielko i Plac 1 go Maja).

10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 873,06 zł wykonanie 2 772,60 zł tj. 96,50% -opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS.

11. Podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 781,34 zł wykonanie 1 393,92 tj. 78,25%

12. Opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł tj.100%

13. Szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 10 590,00 zł wykonanie 10 590,00 zł tj. 100%

Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2012 wynosi **518 846,22 zł** niewykorzystane wolne środki z roku 2011 w kwocie **23 620,26 zł**

Razem do wydatkowanie kwota **542 466,48 zł**. W roku 2012 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę **473 463,54 zł**. Pozostała kwota **69 002,94 zł** zostanie wydatkowana w 2013 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 14 618 728,00 zł wykonanie 14 417 079,06 zł co stanowi 98,62% wydatki w zakresie

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 8 260,32 zł wykonanie 7 984,80 zł tj. 96,66 % wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 245 050,00 zł wykonanie 234 349,39 zł tj. 95,63% 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 13 827,12 zł. wykonanie 9 534,17 zł tj. 68,95 % wydatki z tytułu umieszczenia

10 dzieci w rodzinach zastępczych w tym m.in. na koszty pobytu wydatkowano kwotę 5 811,07 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3 013,91 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 709,19 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 56 391,00 zł wykonanie 55 879,40 zł tj. 99,09% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 29 221,00 zł wykonanie 28 796,48 zł – 98,55 %,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 069,00 zł wykonanie 2 055,12 zł tj. 99,33%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 326,00 zł wykonanie 5 325,42 zł – 99,99 %,
4. Fundusz Pracy, plan 775,00 zł wykonanie 755,84 zł – 97,53 %,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup banerów reklamowych, ulotek i plakatów) plan 2 581,00 zł wykonanie 2 580,54 zł – 99,98 %,
6. Zakup usług pozostałych (opłaty za emisję ogłoszeń, koszty opłat pocztowych, koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty przeprowadzenia programów dla pedagogów), plan 16 419,00 zł wykonanie 16 366,00 zł – 99,68 %

85206 – Wspieranie rodziny

Plan 7 195,00 wykonanie 7 195,00 zł tj. 100 % wydatki w zakresie;

Zadań zleconych

1. Środki otrzymane z resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

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

Plan 9 387 898,00 zł wykonanie 9 318 095,14 zł tj. 99,26% wydatki w zakresie;

Zadań zleconych w tym na:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9 114 812,00 zł wykonanie 9 046 694,31 zł tj. 99,25%. 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 2428 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 820 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 276 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 300 osób, fundusz alimentacyjny 470 osób uprawnionych i opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne za 241 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Wynagrodzenia osobowe, plan 186 426,43 zł wykonanie 184 741,26 zł – 99,10 % W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatach w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
3. Zakładowy fundusz nagród, plan 13 879,50 zł wykonanie 13 879,50 zł – 100 % Wypłacona została nagroda roczna dla 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
4. Składka na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 36 273,90 zł wykonanie 36 273,90 zł – 100 %,
5. Fundusz Pracy (od 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne), plan 2 734,88 zł. wykonanie 2 734,88 zł – 100 %,
6. Zakup materiałów i wyposażenia (dla Działu Świadczeń Rodzinnych: druki wniosków, art. papiernicze, znaczki pocztowe, tusz do drukarek), plan 12 126,75 zł wykonanie 12 126,75 zł – 100 %.
7. Zakup usług pozostałych (porto, opłaty pocztowe i bankowe, prowizje bankowe, koszty obsługi

wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, usługi prawnicze), plan 20 586,98 zł wykonanie 20 586,98 zł – 100 %.

8. Podróże służbowe krajowe (koszt delegacji pracowników Dz. Świad. Rodz.), plan 584,50 zł wykonanie 584,50 zł – 100 %.

9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 473,06 zł wykonanie 473,06 tj. 100%. 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 87 887,00 zł wykonanie 87 250,45 zł tj. 99,28% w tym w zakresie:

Zadań zleconych

1. Plan 87 887,00 zł wykonanie 87 250,45 zł tj. 99,28%, składka zdrowotna opłacona została za 222 osoby, w tym za 101 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego kwota 46 299,31 zł oraz za 121 osoby pobierające zasiłki stałe kwota 40 951,14 zł.

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

Plan 580 000,00 zł wykonanie 579 996,77 zł tj. 100% w tym wydatki w zakresie:

Zadań zleconych

1. Plan 144 000,00 zł wykonanie 143 996,77 zł co stanowi 99,99%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 158 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zadań własnych

1. Plan 436 000,00 zł wykonanie 436 000,00 zł tj. 100% w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan 400 000,00 zł wykonanie w kwocie 400 000,00 zł tj. 100% (udzielono pomocy 1251 osobom z 469 rodzin. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej),

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 158 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 930 000,00 zł wykonanie 927 704,65 zł tj. 99,75% dodatki mieszkaniowe wypłacone mieszkańcom Miasta Mławy w tym: członkom 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 661 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60% w tym w zakresie:

zadań zleconych plan 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60% środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 143 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które ukończyły 60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 229 419,56 zł wykonanie 2 147 672,01 zł tj. 96,33% w tym w zakresie:

zadań zleconych

plan 522 458,00 zł wykonanie 516 899,64 zł tj. 98,94% w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4 420,00 zł wykonanie 4 420,00 zł tj. 100% - wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

(wyplacone bylo dla 2 osób).

2. Wynagrodzenia osobowe (pracowników MOPS), plan 379 570,00 zł wykonanie 374 013,34 zł, tj. 98,54%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł. tj. 100%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników MOPS), plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł., tj. 100%.
5. Fundusz Pracy (dotyczy pracowników MOPS) plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100%.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 68,00 zł wykonanie 66,30 zł tj. 97,50% - 1,5% od wysokości kosztów utrzymania opiekunów prawnych wykorzystano na zakup materiałów biurowych.
7. Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa wypłat zasiłków stałych i okresowych) plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł., tj. 100%.
8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla pracowników MOPS), plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100,00%

zadań własnych

plan 1 706 961,56 zł wykonanie 1 630 772,37 zł tj. 95,54% w tym:

1. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, plan 9 929,00 zł wykonanie 7 594,67 zł., tj. 76,49% .
2. Wynagrodzenia osobowe (dla pracowników MOPS, w tym dla 16 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 63 osób wymagającym pomocy osób drugich ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), plan 1 025 929,00 zł wykonanie 990 569,55 zł., tj. 96,55%
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagroda roczna dla pracowników MOPS), plan 46 425,00 zł wykonanie 46 132,83 zł. tj. 99,37%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia pracowników MOPS), plan 224 238,00 zł wykonanie 215 387,00 zł., tj. 96,05%
5. Fundusz Pracy (od pracowników zatrudnionych w MOPS), plan 23 698,00 zł wykonanie 21 657,83 zł 91,39%.
6. Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki domowe zatrudnione na umowy zlecenie), plan 101 200,00 zł wykonanie 92 862,00 zł., tj. 91,76%.
7. Zakup materiałów i wyposażenia (zakupu dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. tonery do drukarek, papier, części do komputerów i drukarek, materiały piśmiennicze, znaczki pocztowe, druki do wywiadów środowiskowych, drobne art. Remontowe i środki czystości), plan 107 243,56 zł wykonanie 97 885,40 zł., tj. 91,27%.
8. Zakup energii, wody i gazu, plan 29 000,00 zł wykonanie 25 142,37 zł., tj. 86,70%.
9. Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), plan 2 715,00 zł wykonanie 2 715,00 zł., tj. 100%.
10. Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od zasiłków celowych, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – drukarki, ksero, fax, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za usługi prawnicze, opłata za ścieki, opłaty za monitoring i ochronę budynków MOPS, opłaty za aktualizacje programów komputerowych), plan 63 765,00 zł wykonanie 58 138,85 zł., tj. 91,18%
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 3 035,00 zł wykonanie 3 034,01 zł., tj. 99,97%
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 1 622,00 zł wykonanie 1 621,99 zł., tj. 99,99%.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 7 120,00 zł wykonanie 7 118,31 zł., tj. 99,98%.

14. Podróże służbowe krajowe pracowników MOPS, plan 10 443,00 zł wykonanie 10 348,06 zł., tj. 99,09%

15. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS, plan 41 799,00 zł wykonanie 41 799,00 zł, tj. 100% . to odpis dokonany ze środków własnych, ponadto w tym samym rozdziale dokonano odpisu ze środków zleconych plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł tj. 100%. Łączny plan odpisu (zlecone + własne) w kwocie 61 299,00 zł wykonanie 61 299,00 zł, co stanowi 100%.

16. Szkolenia pracowników MOPS, plan 8 800,00 zł wykonanie 8 765,50 zł, tj. 99,61%

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

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100% 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 61 700,00 zł wykonanie 61 696,50 zł tj. 99,99% w tym wydatki w zakresie;

zadań zleconych plan 61 700,00 zł wykonanie 61 696,50 zł tj. 99,99% w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 3 411,00 zł wykonanie 3 411,00 zł tj. 100% składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób, w tym 14 dzieci.

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 56 448,00 zł wykonanie 56 448,00 zł tj. 100% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 977,00 zł wykonanie 973,50 zł. tj. 99,64% w tym zakupiono zabawki i materiały do rehabilitacji dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

4. Zakup usług pozostałych, plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł tj. 100% opłata za usługi specjalistyczne psychologiczne świadczone dla 1 osoby.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 488 300,00 zł wykonanie 464 054,63 zł tj. 95,03% w tym;

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, plan 3 500,00 zł wykonanie 3 499,80 zł tj. 99,99% z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.

3. Świadczenia społeczne, plan 479 800,00 wykonanie 455 554,83 zł tj. 94,95% w tym;

zadania zlecone plan 334 800,00 zł wykonanie 322 252,90 zł tj. 96,25% w tym;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 212 000,00 zł wykonanie 199 952,90 zł tj. 94,32% (pomocą objęto 535 osób, w tym 430 dzieci i 105 osób korzystało z gorącego posiłku),

- realizacja rządowego programu „Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” plan 122 800,00 zł wykonanie 122 300,00 zł tj. 99,59% pomoc otrzymało 115 osób.

zadania własne plan 145 000,00 zł wykonanie 133 301,93 zł tj. 91,93 % poniesione wydatki z tytułu dożywiania (pomocą objęto 535 osób, w tym 430 dzieci i 105 osób korzystało z gorącego posiłku).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 468 885,83 zł wykonanie 947 730,82 zł co stanowi 64,52% w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 244 734,00 zł wykonanie 208 858,93 zł tj. 85,34% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” plan 29 415,00 zł wykonanie w kwocie 24 645,00 zł. tj. 83,78%.
2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznego żłobka, plan 215 319,00 zł wykonanie 184 213,93 zł co stanowi 85,55% w tym;
 - plan 186 619,00 zł wykonanie 157 081,07 zł, tj. 84,18 % m.in. na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 111 203,42 zł, co stanowi 70,80% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 017,00 zł. wykonano w 100%. Wydatki ze środków własnych budżetu miasta.
 - plan 28 700,00 zł wykonanie 27 132,86 zł tj. 94,54 % wydatki w zakresie organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3. m.in. zakup łóżeczek, krzeseł do karmienia dzieci oraz kopiarka. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 28 700,00 zł wydatkowane w wysokości 27 132,86 zł. Niewydatkowana kwota dotacji 1 567,14 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28.12.2012r.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 57 907,00 zł wykonanie 31 420,00 zł tj. 54,26%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym od:

Urzędu Miasta Mława w kwocie - 15 496,00 zł

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie – 3 041,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie – 12 883,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 1 166 244,83 zł wykonanie 707 451,89 zł tj. 60,66% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100% w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 7 umów.
2. Wydatki związane z realizacją projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 614 642,80zł, wykonanie 369 132,76zł tj. 60,06 % Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta na realizację projektu. Charakterystyka zadania: Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, który został przekazany beneficjentom ostatecznym oraz wyłoniono Wykonawcę, który zapewnia beneficjentom ostatecznym dostęp do Internetu. Przeprowadzono także szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Planowane do utworzenia na terenie miasta Mława dwa ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu zostaną utworzone w 2013 roku.

3. Wydatki związane w realizacją projektu „INTERNET=świ@t bez barier”, plan 541 602,03zł, wykonanie 328 319,13 tj. 60,61 %. Nie zrealizowano wszystkich wydatków, gdyż po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta na realizację projektu. Charakterystyka zadania: Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, który został przekazany beneficjentom ostatecznym oraz wyłoniono Wykonawcę, który zapewnia beneficjentom ostatecznym dostęp do Internetu. Przeprowadzono także szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 899 486,43 zł wykonanie 855 027,15 zł co stanowi 95,06%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 599 289,43 zł wykonanie 585 428,84 tj. 97,69% wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 463 599,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 33 392,55 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 88 436,43 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan **20 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **18 000,00 zł** co stanowi **90%** w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach konkursu podpisano 12 umów. Jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 280 197,00 zł wykonanie 251 598,31 zł tj. 89,79%

1. Plan na wypłatę stypendiów w wysokości 35 000,00 zł wykonano w kwocie 28 000,00 zł, tj. 80,00 % - dla 63 osób zostały wypłacone stypendia burmistrza.

2. Plan z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wysokości 245 197,00 wykonanie w kwocie 223 598,31 zł co stanowi 91,19% w tym:

- planowane wydatki w kwocie 98 711,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „ Wyprawka szkolna” zostały wykonane w kwocie 82 335,31 zł, tj. 83,41 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 16 375,69 zł została zwrócona do budżetu państwa.

- planowane wydatki w ramach dotacji celowej na stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów w kwocie 99 386,00 zł zostały wydatkowane w 100%. W okresie styczeń –czerwiec 2012 roku, kwota dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 53 929,00 zł, w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku, kwota dotacji celowej to kwota 45 457,00 zł,

- planowane w kwocie 47 100,00 zł środki własne na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie 41 877,00 zł w tym w okresie styczeń –czerwiec 2012 roku kwota 22 378,00 zł oraz w okresie wrzesień – grudzień 2012 roku w kwocie 19 499,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 4 989 856,53 zł wykonanie 4 318 535,58 zł co stanowi 86,55% w tym:**Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 809 500,00 zł wykonanie 791 205,75 zł tj. 97,74 % w tym na zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1), plan 97 500,00zł, wykonanie 80 871,25zł tj. 82,94 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kanalizacja sanitarne o długości 88,7mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 33,2mb.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ul. Płockiej), plan 125 000,00zł, wykonanie 124 304,71zł tj. 99,44 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 167,2 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,7 mb.

3. Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie, plan 172 000,00zł, wykonanie 171 760,51zł tj. 99,86 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor sanitarny o długości 167,1 mb, przykanaliki w pasie drogowym (17 szt.) o łącznej długości 97mb.

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie, plan 357 000,00zł, wykonanie 356 269,28zł tj. 99,8 %. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor deszczowy o długości 515,43mb, przykanaliki wpustów ulicznych o długości 102mb.

5. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki, plan 58 000,00zł, wykonanie 58 000,00zł tj. 100%. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: kolektor sanitarny z PVC Ø 200 - 56,00 mb, przykanaliki w pasie drogowym z PVC Ø 160 - 42,00 mb, studnie z PVC Ø 425 - 3 szt., studnie betonowe Ø 1200 - 1 szt. Wydatki w kwocie 57 518,90 zł zostały przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2012.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 947 000,00 zł wykonanie 861 262,66 zł tj. 90,95% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 9 111,56 zł tj. 45,56% na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice oraz do akcji „Sprzątanie świata”, , paliwo do kosi spalinowej,
2. Zakup usług pozostałych, plan 927 000,00 zł wykonanie w wysokości 852 151,10 zł tj. 91,93% w tym:

- oczyszczanie miasta na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,
- składowanie na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 880 000,00 zł wykonanie 819 708,80 zł tj. 93,15% w tym:

- utrzymanie zieleni na podstawie umowy między Miastem Mława i Spółką „AGROSAN” dotyczy pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Miasta,
- woda z pompki ulicznych wykorzystywana przez mieszkańców Mławy, woda na cele pożarowe i podlewanie terenów zielonych,|
- wynajem TOI-TOI w Parku Miejskim,
- straszenie ptaków w parku miejskim metodą biosoniczną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 433 656,49 zł wykonanie 1 137 336,78 zł tj. 79,33 % w tym zaplanowane:

wydatki bieżące:

Zakup energii plan 1 425 000,00 zł wykonanie 1 134 655,38 zł tj. 79,62%, 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, CENTROZAP SA w Katowicach, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumieniami ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

wydatki inwestycyjne

Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 8 656,49 zł, wykonanie 2 681,40 zł, tj. 30,98% Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: wykonanie 2 oprav oświetleniowych na wysięgnikach w ul. Reja

Niskie wykonanie planu ze względu na bardzo korzystne wyłonienie wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 919 700,04 zł wykonanie 709 021,59 zł tj. 77,09% w tym zaplanowane:

wydatki bieżące

plan 911 700,04 zł wykonanie 701 149,59 zł tj. 76,91% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowana akcja "Sprzątanie Świata" – zakup worków i wywóz zebranych śmieci rozliczona została w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

2. Zakup usług remontowych, plan 550 000,00 zł wykonanie 443 411,93 zł tj. 80,62% z tego wydatkowano na:

- remont budynku przy ul. Ordona 10 w tym: docieplenie budynku, wykonanie schodów zewnętrznych, wyodrębnienie 3 mieszkań – 106 408,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku – 1 591,76 zł,
- pokrycie dachu papą budynku przy ul. Kościuszki 4 - 19 999,79 zł,
- wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Płockiej 100 – 24 999,82 zł,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz naprawy i przeróbki po budowie ronda w budynku przy ul. Warszawskiej 23 – 27 005,84 zł,
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Willowej 8 – 4 163,55 zł
- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych – 16 849,18 zł,
- remonty lokali po zmarłych i eksmisjach w budynkach gminnych – 165 311,80 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 3 825,20 zł,
- wymiana pojedynczych okien w budynkach komunalnych – 50 000,00 zł,
- „Ulepszamy Mieszkanie” realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015 kwota 5 210,07 zł,

- „Nasz Dom” realizacja programu z Polityki Mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015 kwota 18 046,92 zł,

3. Zakup usług pozostałych, plan 185 000,00 zł wykonanie 87 488,86 zł tj. 47,29% w tym:

- opłaty związane z utrzymaniem lokali przydzielonych organizacjom społecznym działającym w Mławie przy ul. Warszawskiej 23 – 4 088,62 zł,

-utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń – 46 050,00 zł,

- opracowanie ekspertyzy technicznej budynków przy ul. Browarnej 22, Padlewskiego 36, Padlewskiego 60, Warszawskiej 61 – 7 872,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych m. Mława – etap IV w kwocie 29 478,24 zł,

4. Różne opłaty i składki, plan 173 700,04 zł wykonanie 170 248,80 zł tj. 98,01%

wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach oraz opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 140 548,76 zł oraz opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 29 700,04 zł.

wydatki inwestycyjne

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 872,00 zł tj. 98,40% zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych ustawionych przy ul. Kopernika i ul. Batorego.

Środki niewydatkowane pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012 w wysokości 89 221,00 zł, zostaną wykorzystane w roku 2013 na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 663 436,24 zł wykonanie 2 641 660,75 zł co stanowi 99,18 % w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 328 946,24 zł wykonanie 307 170,35 zł tj. 93,38 % w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 70 700,00 zł, wydatkowana została w kwocie – 70 520,44 zł, tj. 99,75 % na:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej, plan – 53 400,00 zł, wydatkowano – 53 220,88 zł, tj. 99,66 %

-otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, plan – 2 500,00 zł, wydatkowano – 2 500,00 zł, tj. 100 %

- otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych, plan – 10 000,00 zł, wydatkowano – 9 999,56 zł, tj. 99,99 %

- wniosek złożony z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, plan – 4 800,00 zł, wydatkowano – 4 800,00 zł, tj. 100 %

2. Wynagrodzenia bezosobowe, plan – 7 000,00 zł, wydatkowano – 6 775,00 zł tj. 96,79% realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 566,49 zł, co stanowi 69,58%

w tym zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława – Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy, konkursy plastyczne,

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Świąteczna Kartka od Burmistrza, zakup kartek promocyjnych.

4. Zakup usług pozostałych, plan 243 246,24 zł, wykonanie 224 308,42 zł, co stanowi 92,21 % w tym na wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - m. in. koncert z muzyką Tekli Bądarzewskiej, Mławianin Roku, współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, wyjazd prymusów z mławskich szkół do Warszawy, Dni Mławy – promocja, reklama, koncerty na Estradzie w Parku Miejskim, realizacja imprez, promocja - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy, pamiątki, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu, realizacja techniczna uroczystości.

Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - wykonanie płyt promocyjnych z rekonstrukcji bitwy, banery reklamowe, transport, wyżywienie rekonstruktorów, organizatorów, ulotki, zaproszenia, plakaty, kartki pocztowe, smycze reklamowe, technika pola bitwy, organizacja rekonstrukcji, pirotechnika, przygotowanie pola bitwy, archiwizacja bitwy, ochrona pola bitwy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 902 870,00 zł wykonanie 902 870,00 zł tj. 100,00% w tym;

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 154 000,00 zł wykonanie 154 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 630 500,00 zł wykonanie 630 500,00 zł tj. 100,00% dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 647 120,00 zł wykonanie 647 120,00 zł tj. 100% dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4 204 559,00 zł wykonanie 4 139 173,23 zł co stanowi 98,44% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 496 000,00 zł wykonanie 495 554,31 tj. 99,91% w tym;

wydatki bieżące

- dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej planowana w kwocie 334 100,00 zł została wykonana w wysokości 334 100,00 zł co stanowi 100,00%

wydatki inwestycyjne

Plan 155 000,00zł, wykonanie 154 554,31 zł tj. 99,71 %

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Zadanie zakończone. Charakterystyka zadania: dokończenie realizacji zadania dotyczącego budowy boisk wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną.

Plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 900,00 zł tj. 100,00 %

Dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na planowaną inwestycję w postaci budowy budynku gospodarczego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Mławie na 2012r. wynosi 3 327 459,00 zł. został wykonany w kwocie 3 265 651,42 co stanowi 98,14% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 26 700,00 zł wykonanie 26 693,64 zł co stanowi 99,98% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 351 600,00 zł wykonanie 1 351 593,55 zł co stanowi 100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 93 500,00 zł wykonanie 93 467,96 zł co stanowi 99,97%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 244 100,00 zł wykonanie 244 096,22 zł co stanowi 100,00%
- składki na Fundusz Pracy, plan 29 160,00 zł wykonanie 29 142,21 zł co stanowi 99,94%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 122 160,00 zł wykonanie 122 127,00 zł co stanowi 99,97% - umowy zlecenia i o dzieło min: ratownicy pływalni, ratownicy zalewu ruda, instruktorzy nauki pływania, animatorzy sportu, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, remonty obiektów, obsługa informatyczna
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 264 700,00 zł wykonanie 264 673,28 zł co stanowi 99,99% - min: 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 energii, plan 788 000,00 zł wykonanie 733 355,05 zł co stanowi 93,07 % - paliwo gazowe, energia elektryczna, woda
- zakup usług zdrowotnych, plan 7 278,00 zł wykonanie 7 278,00 zł co stanowi 100% – badania lekarskie pracowników.
- zakup usług pozostałych, plan 271 241,00 zł wykonanie 268 008,31 zł co stanowi 98,81% - 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 2 372,00 zł wykonanie 2 371,44 zł co stanowi 99,98%
- zakup usług telef. komórkowej, plan 2 250,00 zł wykonanie 2 222,48 zł co stanowi 98,78%
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 5 800,00 zł wykonanie 5 710,48 zł co stanowi 98,46%
- podróże służbowe krajowe, plan 8 800,00 zł wykonanie 8 799,88 zł co stanowi 100,00% w tym ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe
- różne opłaty i składki, plan 15 649,00 zł wykonanie 15 649,00 zł co stanowi 100,00% z tytułu ubezpieczenia majątku
- odpisy na ZFŚS, plan 50 362,70 zł wykonanie 50 362,70 zł co stanowi 100,00%
- podatek od towarów i usług VAT, plan 36 236,30 zł wykonanie 32 558,60 zł co stanowi 89,85% tj. 9% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć, VAT od bezpłatnego korzystania z pływalni przez członków Klubu Pływackiego. Pod datą 31.12.2012 r. kwota 15 711,71 brakującego VAT (dek. VAT-7 m-ce

XII/2012 – 10 458,00 zł., I/2013 – 4 012,68zł., kwota 1 241,03 zł. od należności roku 2012)
- szkolenie pracowników, plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł co stanowi 100,00%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 550,00 zł wykonanie 541,62 zł, co stanowi 98,48% składki od stanowiska pracy w szczególnych warunkach – kierowca autobusu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 381 100,00 zł wykonanie 377 967,50 zł tj. 99,18% w tym:

1. Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w planowanej kwocie – 370 000,00 zł, wydatkowano – 370 000,00 zł tj. 100 % na;

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 280 000,00 zł,

- otwarty konkurs ofert na dofinansowanie sprzyjania rozwoju sportu w Mławie wydatkowano 90 000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 703,50 zł, co stanowi 85,18% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku, zakup nagród Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, akcja Cała Mława Biega, Bieg Niepodległości, udział drużyny Urzędu Miasta w turniejach sportowych.

3. Zakup usług pozostałych, plan 9 100,00 zł, wykonanie 6 264,00 zł, co stanowi 68,84% w tym wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja, transport. Nagrody dla sportowców w ramach rozstrzygnięcia Plebiscytu na Sportowca, Trenera, Drużynę Roku.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01022		ROLNICTWO I LOWIECTWO Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	88 202,53 69 500,00	87 468,96 69 007,20	99,17% 99,29%	88 202,53 69 500,00	87 468,96 69 007,20	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 007,20	99,29%	69 500,00	69 007,20	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	2 610,00	2 369,23	90,78%	2 610,00	2 369,23	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610,00	2 369,23	90,78%	2 610,00	2 369,23	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	16 092,53	16 092,53	100,00%	16 092,53	16 092,53	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,52	315,52	100,00%	315,52	315,52	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 777,01	15 777,01	100,00%	15 777,01	15 777,01	0,00	0,00		
150	15011		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09		
		6639	Rozwój przedsiębiorczości	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 785,00	6 430,09	22,34%	0,00	0,00	28 785,00	6 430,09		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 358 072,48	3 300 115,71	98,27%	1 882 531,00	1 831 211,82	1 475 541,48	1 468 903,89		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	498 222,24	99,64%	500 000,00	498 222,24	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	228 100,00	228 092,54	100,00%	228 100,00	228 092,54	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	270 129,70	99,35%	271 900,00	270 129,70	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 072,48	2 801 893,47	98,03%	1 382 531,00	1 332 989,58	1 475 541,48	1 468 903,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 531,00	1 332 989,58	96,42%	1 382 531,00	1 332 989,58	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 623,82	1 458 270,57	99,57%	0,00	0,00	1 464 623,82	1 458 270,57		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317,66	5 317,66	100,00%	0,00	0,00	5 317,66	5 317,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	5 315,66	94,92%	0,00	0,00	5 600,00	5 315,66
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 292 929,81	2 122 406,09	92,56%	1 853 129,81	1 692 004,93	439 800,00	430 401,16
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	511 800,00	465 473,11	90,95%	72 000,00	35 071,95	439 800,00	430 401,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 121,43	62,80%	40 000,00	25 121,43	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	9 950,52	31,10%	32 000,00	9 950,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00	430 401,16	97,86%	0,00	0,00	439 800,00	430 401,16
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 551 129,81	1 434 152,90	92,46%	1 551 129,81	1 434 152,90	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 434 152,90	95,61%	1 500 000,00	1 434 152,90	0,00	0,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	51 129,81	0,00	0,00%	51 129,81	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	222 780,08	96,86%	230 000,00	222 780,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	222 780,08	96,86%	230 000,00	222 780,08	0,00	0,00
710	71014		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 000,00	280 172,65	99,71%	281 000,00	280 172,65	0,00	0,00
			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	233 993,00	233 165,65	99,65%	233 993,00	233 165,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 993,00	197 170,13	99,58%	197 993,00	197 170,13	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 995,52	99,99%	36 000,00	35 995,52	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 007,00	47 007,00	100,00%	47 007,00	47 007,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 007,00	47 007,00	100,00%	47 007,00	47 007,00	0,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 940 924,49	6 601 777,11	95,11%	6 393 769,49	6 071 318,68	547 155,00	530 458,43
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	548 806,30	534 330,30	97,36%	548 806,30	534 330,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 602,31	404 225,01	97,97%	412 602,31	404 225,01	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 801,00	32 515,91	93,43%	34 801,00	32 515,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 644,00	70 592,88	99,93%	70 644,00	70 592,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 813,69	7 777,66	79,25%	9 813,69	7 777,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 777,70	99,14%	7 845,00	7 777,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,00	501,84	23,22%	2 161,00	501,84	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00%	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 875,00	502 615,46	93,97%	534 875,00	502 615,46	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 150,00	446 654,05	93,61%	477 150,00	446 654,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	9 869,74	93,33%	10 575,00	9 869,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	45 619,94	98,85%	46 150,00	45 619,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	471,73	47,17%	1 000,00	471,73	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 852,09	5 408 235,08	95,17%	5 155 452,09	4 881 478,50	527 400,00	526 756,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 237,00	2 954 911,40	96,87%	3 050 237,00	2 954 911,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 270,00	236 988,79	91,41%	259 270,00	236 988,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 937,00	503 748,30	99,76%	504 937,00	503 748,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 796,00	67 538,70	87,95%	76 796,00	67 538,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	54 363,02	91,37%	59 500,00	54 363,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 739,00	197 791,22	90,42%	218 739,00	197 791,22	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 310,00	102 890,37	76,61%	134 310,00	102 890,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 575,00	15 552,89	99,86%	15 575,00	15 552,89	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 347,00	86,23%	12 000,00	10 347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 900,00	475 005,33	88,80%	534 900,00	475 005,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 713,00	15 117,04	96,21%	15 713,00	15 117,04	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 890,00	25 407,06	85,00%	29 890,00	25 407,06	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	27 447,52	78,42%	35 000,00	27 447,52	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	180,00	18,00%	1 000,00	180,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 225,00	63 039,50	98,15%	64 225,00	63 039,50	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 307,53	86,15%	5 000,00	4 307,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 040,00	9 739,75	97,01%	10 040,00	9 739,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 320,09	84 320,09	100,00%	84 320,09	84 320,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	31 782,99	75,67%	42 000,00	31 782,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	26 756,58	97,65%	0,00	0,00	27 400,00	26 756,58
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 940,00	29 210,28	94,41%	30 940,00	29 210,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 784,47	75,69%	5 000,00	3 784,47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	25 425,81	98,02%	25 940,00	25 425,81	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	143 451,10	127 385,99	88,80%	123 696,10	123 684,14	19 755,00	3 701,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	3 679,00	100,00%	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 424,99	117 413,03	99,99%	117 424,99	117 413,03	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,11	2 592,11	100,00%	2 592,11	2 592,11	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 755,00	3 701,85	18,74%	0,00	0,00	19 755,00	3 701,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,00	5 242,00	100,00%	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	666 078,09	586 903,88	88,11%	637 588,09	558 413,88	28 490,00	28 490,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 490,00	18 490,00	100,00%	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 490,00	18 490,00	100,00%	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 420,00	10 419,76	100,00%	10 420,00	10 419,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 719,76	99,99%	3 720,00	3 719,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	625 168,09	547 994,12	87,66%	625 168,09	547 994,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 947,00	391 934,78	88,88%	440 947,00	391 934,78	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 480,00	24 997,03	66,69%	37 480,00	24 997,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	69 032,63	94,31%	73 200,00	69 032,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	9 443,64	80,58%	11 720,00	9 443,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 790,77	79,30%	30 000,00	23 790,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 246,41	96,32%	9 600,00	9 246,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 347,77	46,96%	5 000,00	2 347,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00	1 980,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	14 221,09	100,00%	14 221,09	14 221,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 705,79	94,12%	5 000,00	4 705,79	0,00	0,00
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 029 570,52	2 028 786,18	99,96%	2 029 570,52	2 028 786,18	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	358 578,00	0,00	0,00%	358 578,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 196 855,89	34 494 919,26	98,01%	31 346 617,59	30 650 749,06	3 850 238,30	3 844 170,20
801		2540	Szkoly podstawowe	15 960 658,69	15 756 431,69	98,72%	13 822 872,39	13 624 506,99	2 137 786,30	2 131 924,70
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 568,00	516 568,00	100,00%	516 568,00	516 568,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 524,00	25 515,00	99,96%	25 524,00	25 515,00	0,00	0,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 394,00	8 883 320,41	99,21%	8 954 394,00	8 883 320,41	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 267,60	673 265,74	100,00%	673 267,60	673 265,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 668,00	1 572 850,18	98,63%	1 594 668,00	1 572 850,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 373,00	204 538,44	97,23%	210 373,00	204 538,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 583,00	16 600,00	84,77%	19 583,00	16 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 940,00	205 792,60	99,93%	205 940,00	205 792,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 192,79	164 835,02	95,73%	172 192,79	164 835,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	624 832,00	564 574,79	90,36%	624 832,00	564 574,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 258,97	84,68%	44 000,00	37 258,97	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 597,00	14 231,00	97,49%	14 597,00	14 231,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 210,00	135 168,54	93,08%	145 210,00	135 168,54	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 991,00	4 268,25	85,52%	4 991,00	4 268,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 888,00	5 746,52	64,65%	8 888,00	5 746,52	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 987,00	8 312,94	59,43%	13 987,00	8 312,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 767,00	4 769,59	82,70%	5 767,00	4 769,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 197,00	96,50%	24 039,00	23 197,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 093,00	557 093,00	100,00%	557 093,00	557 093,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 358,00	6 001,00	94,39%	6 358,00	6 001,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 869,00	2 103 007,40	99,72%	0,00	0,00	2 108 869,00	2 103 007,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 917,30	28 917,30	100,00%	0,00	0,00	28 917,30	28 917,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 679,63	629 768,97	98,45%	639 679,63	629 768,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 398,59	494 060,67	99,13%	498 398,59	494 060,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 505,84	37 505,66	100,00%	37 505,84	37 505,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,03	86 679,30	94,17%	92 050,03	86 679,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 725,17	11 523,34	98,28%	11 725,17	11 523,34	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 734 878,09	8 562 163,79	98,02%	7 065 878,09	6 893 164,17	1 669 000,00	1 668 999,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 852,00	764 935,00	98,47%	776 852,00	764 935,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 491,00	49 491,00	100,00%	49 491,00	49 491,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 736,00	8 736,00	100,00%	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 899,41	4 156 402,18	98,94%	4 200 899,41	4 156 402,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 597,88	313 547,78	99,98%	313 597,88	313 547,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 534,97	704 850,90	98,37%	716 534,97	704 850,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 360,83	86 154,60	94,30%	91 360,83	86 154,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	6 394,26	82,81%	7 722,00	6 394,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 489,00	134 456,88	99,98%	134 489,00	134 456,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 038,00	22 225,26	96,47%	23 038,00	22 225,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 430,00	201 334,32	76,14%	264 430,00	201 334,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 081,10	97,36%	8 300,00	8 081,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 438,00	5 033,00	92,55%	5 438,00	5 033,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 181,00	151 821,27	86,67%	175 181,00	151 821,27	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 333,00	2 802,57	84,09%	3 333,00	2 802,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 025,00	6 556,10	72,64%	9 025,00	6 556,10	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 615,00	6 255,97	65,06%	9 615,00	6 255,97	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 053,00	4 466,98	88,40%	5 053,00	4 466,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 253,00	5 564,00	67,42%	8 253,00	5 564,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 763,00	250 763,00	100,00%	250 763,00	250 763,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,00	3 292,00	87,41%	3 766,00	3 292,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 000,00	1 668 999,62	100,00%	0,00	0,00	1 669 000,00	1 668 999,62
	80110		Gimnazja	8 128 361,54	7 989 997,99	98,30%	8 108 911,54	7 970 754,11	19 450,00	19 243,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 161,00	921 161,00	100,00%	921 161,00	921 161,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 872,00	12 872,00	100,00%	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 241,00	4 848 112,41	98,49%	4 922 241,00	4 848 112,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 800,81	376 783,41	100,00%	376 800,81	376 783,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 194,50	849 825,30	98,45%	863 194,50	849 825,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 330,75	111 758,43	96,90%	115 330,75	111 758,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 409,98	95 439,65	96,98%	98 409,98	95 439,65	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 874,15	9 639,11	48,50%	19 874,15	9 639,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 110,00	319 298,55	91,99%	347 110,00	319 298,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 597,95	99,96%	5 600,00	5 597,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 572,00	70 178,22	94,11%	74 572,00	70 178,22	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	701,76	55,48%	1 265,00	701,76	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	3 275,81	95,64%	3 425,00	3 275,81	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 019,00	4 654,07	92,73%	5 019,00	4 654,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 758,09	92,87%	1 893,00	1 758,09	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 302,35	4 302,35	100,00%	4 302,35	4 302,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 646,00	10 201,00	95,82%	10 646,00	10 201,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 352,00	277 352,00	100,00%	277 352,00	277 352,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 960,00	37 960,00	100,00%	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	100,00%	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	19 243,88	98,94%	19 450,00	19 243,88	0,00	19 243,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	24 739,59	82,47%	30 000,00	24 739,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 739,59	82,47%	30 000,00	24 739,59	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 992,00	622 770,93	98,54%	623 689,00	614 467,93	8 303,00	8 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 415,00	404 364,92	99,99%	404 415,00	404 364,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 600,00	29 169,39	98,55%	29 600,00	29 169,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 258,00	67 825,40	99,37%	68 258,00	67 825,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 453,38	96,90%	4 596,00	4 453,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 760,00	99,73%	14 800,00	14 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 499,26	100,00%	19 500,00	19 499,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 262,74	74,44%	11 100,00	8 262,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 288,00	26 811,77	94,78%	28 288,00	26 811,77	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 461,24	73,06%	2 000,00	1 461,24	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 559,43	67,80%	2 300,00	1 559,43	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 974,14	74,35%	4 000,00	2 974,14	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 298,04	95,87%	17 000,00	16 298,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 146,22	89,43%	2 400,00	2 146,22	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 204,00	100,00%	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,00%	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50%	2 000,00	1 450,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00	8 303,00	100,00%	0,00	0,00	8 303,00	8 303,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	144 127,00	138 605,51	96,17%	144 127,00	138 605,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,00	14 947,16	99,39%	15 039,00	14 947,16	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,00	189,00	100,00%	189,00	189,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 364,06	119 767,08	99,50%	120 364,06	119 767,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 534,94	3 702,27	43,38%	8 534,94	3 702,27	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	927 158,94	770 440,79	83,10%	911 459,94	754 741,79	15 699,00	15 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 360,00	50,00%	2 720,00	1 360,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00%	480,00	240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 876,25	37 874,86	100,00%	37 876,25	37 874,86	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 648,25	56 648,25	100,00%	56 648,25	56 648,25	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,15	9 540,15	100,00%	9 540,15	9 540,15	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 352,76	30 352,76	100,00%	30 352,76	30 352,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 469,93	8 301,72	47,52%	17 469,93	8 301,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 848,79	302 022,47	96,85%	311 848,79	302 022,47	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 917,10	49 944,99	26,86%	185 917,10	49 944,99	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 426,81	34 276,69	99,56%	34 426,81	34 276,69	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 363,90	2 363,90	100,00%	2 363,90	2 363,90	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	217 816,00	217 816,00	100,00%	217 816,00	217 816,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 344,15	13 344,15	100,00%	0,00	0,00	13 344,15	13 344,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354,85	2 354,85	100,00%	0,00	0,00	2 354,85	2 354,85
803			SKOŁNICZKO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80395	2800	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	494 180,26	473 463,54	95,81%	494 180,26	473 463,54	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	27 266,00	25 274,49	92,70%	27 266,00	25 274,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 532,00	12 411,70	99,04%	12 532,00	12 411,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 072,62	95,64%	2 167,00	2 072,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	292,73	86,86%	337,00	292,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 267,44	82,67%	10 000,00	8 267,44	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	466 914,26	448 189,05	95,99%	466 914,26	448 189,05	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 930,36	5 930,36	100,00%	5 930,36	5 930,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 949,00	77 926,04	93,94%	82 949,00	77 926,04	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 745,10	5 745,10	100,00%	5 745,10	5 745,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968,00	14 857,24	70,86%	20 968,00	14 857,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	2 080,15	67,17%	3 097,00	2 080,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 724,16	92 913,20	98,09%	94 724,16	92 913,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 761,90	80 953,83	97,82%	82 761,90	80 953,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 469,64	5 766,12	77,19%	7 469,64	5 766,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 734,26	145 009,31	99,50%	145 734,26	145 009,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,44	1 501,18	97,45%	1 540,44	1 501,18	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 873,06	2 772,60	96,50%	2 873,06	2 772,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,34	1 393,92	78,25%	1 781,34	1 393,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00	10 590,00	100,00%	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	
	85201		POMOC SPOŁECZNA	14 618 728,00	14 417 079,06	98,62%	14 618 728,00	14 417 079,06	0,00	0,00	
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 260,32	7 984,80	96,66%	8 260,32	7 984,80	0,00	0,00	
	85202		Świadczenia społeczne	8 260,32	7 984,80	96,66%	8 260,32	7 984,80	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	245 050,00	234 349,39	95,63%	245 050,00	234 349,39	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 050,00	234 349,39	95,63%	245 050,00	234 349,39	0,00	0,00	
	85204			Rodziny zastępcze	13 827,12	9 534,17	68,95%	13 827,12	9 534,17	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 090,00	5 811,07	71,83%	8 090,00	5 811,07	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,00	3 013,91	98,05%	3 074,00	3 013,91	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 013,12	709,19	35,23%	2 013,12	709,19	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 391,00	55 879,40	99,09%	56 391,00	55 879,40	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 221,00	28 796,48	98,55%	29 221,00	28 796,48	0,00	0,00	
85206		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 069,00	2 055,12	99,33%	2 069,00	2 055,12	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	5 325,42	99,99%	5 326,00	5 325,42	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	755,84	97,53%	775,00	755,84	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 580,54	99,98%	2 581,00	2 580,54	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00	16 366,00	99,68%	16 419,00	16 366,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	7 195,00	7 195,00	100,00%	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 387 898,00	9 318 095,14	99,26%	9 387 898,00	9 318 095,14	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 114 812,00	9 046 694,31	99,25%	9 114 812,00	9 046 694,31	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 426,43	184 741,26	99,10%	186 426,43	184 741,26	0,00	0,00	
85212		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 879,50	13 879,50	100,00%	13 879,50	13 879,50	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273,90	36 273,90	100,00%	36 273,90	36 273,90	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,88	2 734,88	100,00%	2 734,88	2 734,88	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,75	12 126,75	100,00%	12 126,75	12 126,75	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 586,98	20 586,98	100,00%	20 586,98	20 586,98	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,50	584,50	100,00%	584,50	584,50	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,06	473,06	100,00%	473,06	473,06	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 887,00	87 250,45	99,28%	87 887,00	87 250,45	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 887,00	87 250,45	99,28%	87 887,00	87 250,45	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	579 996,77	100,00%	580 000,00	579 996,77	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	579 996,77	100,00%	580 000,00	579 996,77	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	930 000,00	927 704,65	99,75%	930 000,00	927 704,65	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	927 704,65	99,75%	930 000,00	927 704,65	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 800,00	500 666,15	98,60%	507 800,00	500 666,15	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 229 419,56	2 147 672,01	96,33%	2 229 419,56	2 147 672,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 929,00	7 594,67	76,49%	9 929,00	7 594,67	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 420,00	4 420,00	100,00%	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 499,00	1 364 582,89	97,09%	1 405 499,00	1 364 582,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 425,00	93 132,83	99,69%	93 425,00	93 132,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	257 887,00	96,68%	266 738,00	257 887,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 098,00	31 057,83	93,84%	33 098,00	31 057,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	92 862,00	91,76%	101 200,00	92 862,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 311,56	97 951,70	91,28%	107 311,56	97 951,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 142,37	86,70%	29 000,00	25 142,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 715,00	100,00%	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 765,00	78 138,85	93,28%	83 765,00	78 138,85	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 035,00	3 034,01	99,97%	3 035,00	3 034,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 622,00	1 621,99	100,00%	1 622,00	1 621,99	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 120,00	7 118,31	99,98%	7 120,00	7 118,31	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 443,00	10 348,06	99,09%	10 443,00	10 348,06	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 299,00	61 299,00	100,00%	61 299,00	61 299,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 765,50	99,61%	8 800,00	8 765,50	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 700,00	61 696,50	99,99%	61 700,00	61 696,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,00	3 411,00	100,00%	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 448,00	56 448,00	100,00%	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	973,50	99,64%	977,00	973,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00%	864,00	864,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	488 300,00	464 054,63	95,03%	488 300,00	464 054,63	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 499,80	99,99%	3 500,00	3 499,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 800,00	455 554,83	94,95%	479 800,00	455 554,83	0,00	0,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 468 885,83	947 730,82	64,52%	1 392 743,05	893 266,42	76 142,78	54 464,40
	85305		<i>Żłobki</i>	244 734,00	208 858,93	85,34%	244 734,00	208 858,93	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 415,00	24 645,00	83,78%	29 415,00	24 645,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 955,00	92 226,74	93,20%	98 955,00	92 226,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 252,32	94,27%	18 300,00	17 252,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 724,36	90,90%	1 897,00	1 724,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	36 262,08	95,68%	37 900,00	36 262,08	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	969,90	96,99%	1 000,00	969,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 586,80	91,30%	10 500,00	9 586,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	19 974,73	51,15%	39 050,00	19 974,73	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00%	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 907,00	31 420,00	54,26%	57 907,00	31 420,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 907,00	31 420,00	54,26%	57 907,00	31 420,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 166 244,83	707 451,89	60,66%	1 090 102,05	652 987,49	76 142,78	54 464,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 114,39	50 017,90	45,84%	109 114,39	50 017,90	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,55	19 211,10	45,84%	41 908,55	19 211,10	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,78	8 963,00	55,54%	16 137,78	8 963,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,38	3 442,59	55,55%	6 197,38	3 442,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 974,93	1 034,86	34,79%	2 974,93	1 034,86	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 142,31	397,36	34,79%	1 142,31	397,36	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 363,68	2 415,56	23,31%	10 363,68	2 415,56	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,52	927,80	23,31%	3 980,52	927,80	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369 816,84	353 546,91	95,60%	369 816,84	353 546,91	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 040,38	135 791,37	95,60%	142 040,38	135 791,37	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 531,41	29 513,87	22,61%	130 531,41	29 513,87	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 134,88	11 335,74	22,61%	50 134,88	11 335,74	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128 430,88	13 813,05	10,76%	128 430,88	13 813,05	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 328,12	5 305,38	10,76%	49 328,12	5 305,38	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 005,00	5 253,30	40,39%	13 005,00	5 253,30	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 995,00	2 017,70	40,39%	4 995,00	2 017,70	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 013,16	39 350,53	71,53%	0,00	0,00	55 013,16	39 350,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,62	15 113,87	71,53%	0,00	0,00	21 129,62	15 113,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA	899 486,43	855 027,15	95,06%	899 486,43	855 027,15	0,00	0,00
	85401		WYCHOWAWCZA	599 289,43	585 428,84	97,69%	599 289,43	585 428,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 756,00	463 599,86	98,27%	471 756,00	463 599,86	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	33 394,43	33 392,55	99,99%	33 394,43	33 392,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 049,00	79 831,32	93,87%	85 049,00	79 831,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	8 605,11	94,67%	9 090,00	8 605,11	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	18 000,00	90,00%	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00%	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	280 197,00	251 598,31	89,79%	280 197,00	251 598,31	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 000,00	80,00%	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	245 197,00	223 598,31	91,19%	245 197,00	223 598,31	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 856,53	4 318 535,58	86,55%	4 163 700,04	3 516 776,43	826 156,49	801 759,15
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	809 500,00	791 205,75	97,74%	0,00	0,00	809 500,00	791 205,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 500,00	791 205,75	97,74%	0,00	0,00	809 500,00	791 205,75
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	947 000,00	861 262,66	90,95%	947 000,00	861 262,66	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 111,56	45,56%	20 000,00	9 111,56	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	927 000,00	852 151,10	91,93%	927 000,00	852 151,10	0,00	0,00
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i</i>	880 000,00	819 708,80	93,15%	880 000,00	819 708,80	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	880 000,00	819 708,80	93,15%	880 000,00	819 708,80	0,00	0,00
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 433 656,49	1 137 336,78	79,33%	1 425 000,00	1 134 655,38	8 656,49	2 681,40
	4260		Zakup energii	1 425 000,00	1 134 655,38	79,62%	1 425 000,00	1 134 655,38	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,49	2 681,40	30,98%	0,00	0,00	8 656,49	2 681,40
90095			<i>Pozostała działalność</i>	919 700,04	709 021,59	77,09%	911 700,04	701 149,59	8 000,00	7 872,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	443 411,93	80,62%	550 000,00	443 411,93	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	87 488,86	47,29%	185 000,00	87 488,86	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	173 700,04	170 248,80	98,01%	173 700,04	170 248,80	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 872,00	98,40%	0,00	0,00	8 000,00	7 872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 663 436,24	2 641 660,35	99,18%	2 663 436,24	2 641 660,35	0,00	0,00
92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	328 946,24	307 170,35	93,38%	328 946,24	307 170,35	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 700,00	70 520,44	99,75%	70 700,00	70 520,44	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 775,00	96,79%	7 000,00	6 775,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 566,49	69,58%	8 000,00	5 566,49	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	243 246,24	224 308,42	92,21%	243 246,24	224 308,42	0,00	0,00
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	902 870,00	902 870,00	100,00%	902 870,00	902 870,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 870,00	902 870,00	100,00%	902 870,00	902 870,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 500,00	630 500,00	100,00%	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 500,00	630 500,00	100,00%	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	647 120,00	647 120,00	100,00%	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 120,00	647 120,00	100,00%	647 120,00	647 120,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 204 559,00	4 139 173,23	98,44%	4 042 659,00	3 977 718,92	161 900,00	161 454,31
	92601		Obiekty sportowe	496 000,00	495 554,31	99,91%	334 100,00	334 100,00	161 900,00	161 454,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 100,00	334 100,00	100,00%	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 554,31	99,71%	0,00	0,00	155 000,00	154 554,31
		6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 327 459,00	3 265 651,42	98,14%	3 327 459,00	3 265 651,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700,00	26 693,64	99,98%	26 700,00	26 693,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 600,00	1 351 593,55	100,00%	1 351 600,00	1 351 593,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 500,00	93 467,96	99,97%	93 500,00	93 467,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	244 096,22	100,00%	244 100,00	244 096,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 160,00	29 142,21	99,94%	29 160,00	29 142,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 160,00	122 127,00	99,97%	122 160,00	122 127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 700,00	264 673,28	99,99%	264 700,00	264 673,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	788 000,00	733 355,05	93,07%	788 000,00	733 355,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 278,00	7 278,00	100,00%	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 241,00	268 008,31	98,81%	271 241,00	268 008,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,00	2 371,44	99,98%	2 372,00	2 371,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 222,48	98,78%	2 250,00	2 222,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 710,48	98,46%	5 800,00	5 710,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 799,88	100,00%	8 800,00	8 799,88	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 649,00	15 649,00	100,00%	15 649,00	15 649,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 362,70	50 362,70	100,00%	50 362,70	50 362,70	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 236,30	32 558,60	89,85%	36 236,30	32 558,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	541,62	98,48%	550,00	541,62	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 100,00	377 967,50	99,18%	381 100,00	377 967,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	370 000,00	370 000,00	100,00%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,50	85,18%	2 000,00	1 703,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 264,00	68,84%	9 100,00	6 264,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	80 690 371,10	77 411 597,45	95,94%	73 256 162,05	70 085 065,82	7 434 209,05	7 326 531,63

**INFORMACJA
za 2012 rok**

dotycząca wyliczenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu miasta.

	Treść	Plan	Wykonanie
I	1. Dochody	78 567 258,76	80 941 131,58
	2. Przychody /obligacje, wolne środki z roku 2011/	5 226 980,57	6 738 957,44
	Razem	83 794 239,33	87 680 089,02
II	1. Wydatki	80 690 371,10	77 411 597,45
	2. Rozchody /spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji/	3 022 941,23	3 022 941,23
	Razem	83 713 312,33	80 434 538,68
III	Wolne środki / I - II /	80 927,00	7 245 550,34

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31. 12.2012r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2012r. posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **36 500 000,00 zł** co stanowi **45,09%** wykonanych dochodów budżetu miasta Mława za rok 2012 w tym dla;

PKO BP S.A. w Warszawie w kwocie **36 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą oraz budowę i remont dróg – **9 500 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **1 700 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **6 200 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **5 800 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **1 800 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **2 300 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **2 000 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **4 000 000,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej - **3 200 000,00 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2012 ROK

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconego kredytu / pożyczki na 31.12.2012 r.	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji	Wysokość spłat kredytów/pożyczek/obligacji w kolejnych latach											Skumulowana nadwyżka / niedobór na czas obrotu budżetu	Niedobór / nadwyżka za 2012 r.	Umożliżona pożyczka w 2012 r.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
P	o	1 108 466,00	18 474,10	0,00														
o	z	1 108 466,00	18 474,10	0,00														
y		13 000 000,00		9 500 000,00														
c		1 700 000,00		1 700 000,00				1 700 000,00										
z		6 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00					3 200 000,00									
k																		
a		8 600 000,00		5 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00												
O	b	1 800 000,00		1 800 000,00						1 800 000,00								
i		8 300 000,00		8 300 000,00						2 000 000,00	4 000 000,00							
l		3 200 000,00		3 200 000,00								3 200 000,00						
i		3 000 000,00		3 000 000,00											3 000 000,00			
g		45 800 000,00	3 000 000,00	36 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00				
a		46 908 466,00	3 018 474,10	36 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	32 950 263,69	3 529 534,13	166 269,90	
c																		
j																		
e																		
RAZEM																		

Środki do dyspozycji Rady - 7 245 550,34 zł tj. rubr. 5 - rubr. 16+ rubr. 17 + rubr. 18

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2012r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2012 rok wynosi **20 918 223,57 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **11 410 577,66 zł.** W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława w kwocie 12 631 024,73 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 3 525 310,30 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 2 160 765,55 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 1 364 544,75 zł

należności niewymagalne w kwocie 9 105 714,43 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8 552 877,56 zł.
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 187 483,81 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 365 353,06 zł
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 8 170 534,44 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 7 884 828,64 zł są to:

- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 538 823,28 zł
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 346 005,36 zł

należności niewymagalne w kwocie 285 705,80 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie 0,00 zł.
- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 141 651,52 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu dla budżetu państwa w kwocie 144 054,28 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 94 083,56 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 438,72 zł są to:

- należności z tytułu korzystania z krytej pływalni oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 438,72 zł

należności niewymagalne w kwocie 93 644,84 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 75 464,93 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 7 721,91 zł
- należności z VAT od Urzędu Skarbowego w Mławie w kwocie 10 458,00 zł

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 14,11 zł z tego:

należności niewymagalne

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 14,11 zł

Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 18,05 złnależności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18,05 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 1 513,95 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 513,95 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 46,37 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 46,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 5,50 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,50 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 193,27 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18,27 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 175,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 9 737,69 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7 462,69 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 2 275,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 11 051,51 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8 311,51 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 2 740,00 zł.

Żłobek w Mławie w kwocie 0,39 zł z tego:należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,39 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2012r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2012 r. wynosi **3 378 853,31 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 477 004,96 zł.

zobowiązania niewymagalne w kwocie 477 004,96 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 349 884,04 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 127 120,92 zł.

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 149 783,19 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 149 783,19 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 143 026,04 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 757,15 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 159 363,63 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 159 363,63 zł są to:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 117 576,17 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 41 787,46 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 35 063,81 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 063,81 zł.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 34 367,38 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 696,43 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1w Mławie w kwocie 360 724,53 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 360 724,53 zł. w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 360 724,53 zł,

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 313 146,53 zł

zobowiązania niewymagalne w kwocie 313 146,53 zł. w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 302 500,85 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 10 645,68 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 230 558,74 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 230 558,74 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 220 358,89 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 10 199,85 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 418 453,40 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 418 453,90 zł,

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 284 676,75 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 268165,41 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 16 511,34 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 332 340,63 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 310 323,07 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 22 017,56 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 604 312,40 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 598 235,52 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 6 076,88 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Żłobek w Mławie w kwocie 13 424,74 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 13 424,74 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów oraz wydatków rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2012 rok

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 30 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22 797,28 zł, co stanowi 74,99% w tym za wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za zdjęcia, prowizje z PZU, odszkodowania ubezpieczeniowe, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 30 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22 791,78 zł, co stanowi 74,97% w tym m.in. materiały biurowe, druki, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, zakupy na remonty bieżące, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizje bankowe.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 5,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 26 087,25 zł, zostały wykonane w kwocie 26 087,25 zł, co stanowi 100,00% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 8 383,90 zł, zostały wykonane w kwocie 8 383,90 zł, co stanowi 100,00% w tym zakup wyposażenia, zakupy na imprezy, naprawy bieżące, zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów SP-7 dotyczy okresu od 1.01.2012r. do 31.08.2012r. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.08.2012r w wysokości 17 703,35 stał się środkami pieniężnymi na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.09.2012r Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie, w wyniku reorganizacji (połączenia) Uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z dniem 1.09.2012r. w którego skład weszły: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie ul. Ordona 14 i Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie ul. Hoża 6.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 26 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 068,05 zł co stanowi 99,71% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki w wysokości 26 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 050,00 zł, co stanowi 99,64% w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, chemicznych, biurowych, pomoce dydaktyczne, remonty bieżące, prowizje bankowe, naprawa sprzętu, obsługa informatyczna.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2012r w kwocie 18,05 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 13 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 187,38 zł, co stanowi 90,28% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje z PZU.

Planowane wydatki w wysokości 13 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 485,85 zł, co stanowi 85,08% w tym m.in. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe, naprawy bieżące.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 701,53 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 47 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 44 353,34 zł, co stanowi 94,17% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje z PZU, darowizna na zakup pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki w wysokości 47 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 44 335,07 zł, co stanowi 94,13%, w tym m.in. zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, zakupy na remonty, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy, przewóz osób na zawody sportowe, prowizje bankowe.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 18,27 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 29 910,71 zł, co stanowi 66,47% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za język angielski, odsetki bankowe, odszkodowania ubezpieczeniowe.

Planowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 870,19 zł, co stanowi 53,04% w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, naprawy bieżące, zakup artykułów spożywczych, biurowych, prowizje bankowe, pomoce dydaktyczne.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 6 040,52 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.09.2012r wynosi 22 139,65 zł.

Planowane dochody w wysokości 27 860,35 zł, zostały wykonane w kwocie 24 126,67 zł, co stanowi 86,60% w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje z PZU.

Planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 37 958,21 zł, co stanowi 75,92% w tym m.in. zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, naprawy bieżące, opłaty za ogrzewanie, zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z dniem 1.09.2012r. w skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie ul. Ordona 14 i Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie ul. Hoża 6.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów ZPO-3 dotyczy okresu od 1.09.2012r. do 31.12.2012r. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 22 139,65 zł dotyczy środków pieniężnych w jednostce na koncie bankowym na dzień 1.09.2012r., które są sumą środków pieniężnych Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 17 703,35 zł na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.08.2012r. i środków pieniężnych Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w wysokości 4 436,30 zł na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.08.2012r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 8 308,11 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 61 244,86 zł, zostały wykonane w kwocie 61 244,86 zł, co stanowi 100,00% w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajmem pomieszczeń, odsetki bankowe, wpłata za mleko.

Planowane wydatki w wysokości 56 808,56 zł, zostały wykonane w kwocie 56 808,56 zł, co stanowi 100,00% w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup środków żywności, prowizje bankowe.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów MPS-3 dotyczy okresu od 1.01.2012r. do 31.08.2012r. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.08.2012r w wysokości 4 436,30 zł stał się środkami pieniężnymi na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.09.2012r Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie, w wyniku reorganizacji (połączenia) Uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z dniem 1.09.2012r. w którego skład weszły: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie ul. Ordona 14 i Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie ul. Hoża 6.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012r
wynosi - 0,00 zł

Planowane dochody w wysokości 309 762,00 zł, zostały wykonane w kwocie 208 585,03 zł,
co stanowi 67,34% w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń,
odsetki bankowe, opłata za rytmikę.

Planowane wydatki w wysokości 309 762,00 zł, zostały wykonane w kwocie 208 541,86 zł,
co stanowi 67,32% w tym m.in. zakup środków żywności, artykułów biurowych,
chemicznych, prowizje bankowe, prowadzenie rytmiki dla dzieci.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012r.) w kwocie 43,17 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 587 098,46 zł, został wykonany w kwocie 455 360,57
zł, co stanowi 77,56%. Plan wydatków ogółem w wysokości 587 098,46 zł, został wykonany
w kwocie 440 225,42 zł, co stanowi 74,98%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na
rachunku jednostek na dzień 31.12.2012r. w wysokości 15 135,15 zł zostały odprowadzone
na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r.

Załącznik Nr 1

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2012r.								
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wykonane w 2012 r.		Wykonane w 2012 r.		Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
					dochody	wydatki	dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	0,00	22 797,28	22 791,78			5,50	
2	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie	801	80101	0,00	26 087,25	8 383,90			17 703,35 *	
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	0,00	44 353,34	44 335,07			18,27	
4	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	0,00	29 910,71	23 870,19			6 040,52	
5	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	22 139,65 *	24 126,67	37 958,21			8 308,11	
6	Gimnazjum Nr 1 w Mławie	801	80110	0,00	26 068,05	26 050,00			18,05	
7	Gimnazjum Nr 2 w Mławie	801	80110	0,00	12 187,38	11 485,85			701,53	
8	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie	801	80104	0,00	61 244,86	56 808,56			4 436,30*	
9	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	801	80104	0,00	208 585,03	208 541,86			43,17	
OGÓŁEM				22 139,65	455 360,57	440 225,42	0,00		37 274,80	

poz. 2 * jednostka organizacyjna (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie) dla której koniec okresu sprawozdawczego to 31 sierpień 2012r.

poz. 8 * jednostka organizacyjna (Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie) dla której koniec okresu sprawozdawczego to 31 sierpień 2012r.

poz. 5 * jednostka organizacyjna (Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) dla której początek okresu sprawozdawczego to 01 wrzesień 2012r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE

Sprawozdanie dotyczy zadań realizowanych przez Straż Miejską w Mławie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

W analizowanym okresie strażnicy miejscy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywali nałożone na nich obowiązki. Podejmowane interwencje obejmowały zakres czynności dotyczących ochrony porządku publicznego.

W planowanych wydatkach na rok 2012 w Dziale: *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*; Rozdział: *75416 Straż Miejska* – zaplanowano kwotę 625.168,09 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosiło 548.106,52 zł (87,67%).

W planowanych dochodach na rok 2012 w Dziale: *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*; Rozdział: *75416 Straż Miejska* – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosiło 176.077,40zł (176,08%).

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. strażnicy miejscy nałożyli 1175 mandatów karnych na łączną kwotę 191.420,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą nałożonych mandatów karnych (191.420,00 zł), a wpływami do budżetu miasta (176.077,40 zł) wynika z tego, że do dnia 31.12.2012r. nie wszyscy ukarani dokonali wpłat z tytułu nałożonych mandatów.

Ewidencja wyników działań straży

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)	Mandaty		Wnioski do sądu	Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń						
a)	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	68	15	1400	0	0	83
b)	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	6	16	4250	1	0	23
c)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	58	14	1500	2	1	75
d)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym:						
	- ujawnione przez	18	950	165050	156	4	1128

	urządzenia rejestrujące						
	- pozostałe naruszenia	895	96	11600	21	0	1012
e)	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0	0
f)	wykroczenia przeciwko zdrowiu	71	0	0	0	0	71
g)	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	2	2
h)	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0	0
i)	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	41	14	1200	3	7	65
j)	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	212	9	800	1	0	222
k)	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	7	1	100	1	0	9
2	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	55	42	4200	5	0	102
3	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	84	0	0	0	0	84
4	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	533	16	1220	3	0	552
5	ustawie o ochronie zwierząt	1	0	0	0	0	1
6	ustawie - Prawo o miarach	4	0	0	0	0	4
7	ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	107	2	100	2	0	111
8	innych	0	0	0	0	14	14
OGÓLEM		2160	1175	191.420	195	28	3558

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich limit roku 2012 wynosi 1 522 418,83 zł, wykonanie wydatków wynosi 903 815,45 zł tj. 59,37%.

wydatki bieżące

Limit w wysokości 1 430 577,05 zł, wykonanie 833 652,05 zł tj. 58,27 % obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

Plan w 2012 roku wynosi 538 500,02 zł, wydatki wykonane 314 668,36 zł., tj. 58,43%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 604 657,22 zł.

Projekt „Świ@t w zasięgu ręki” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych oraz niezamożnych mieszkańców Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach projektu beneficjenci ostateczni projektu zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W 2012 roku wydatki zrealizowane zostały na następujące zadania:

- zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym niezbędny sprzęt komputerowy,
- zakupiono sprzęt komputerowy, który będzie stanowił wyposażenie ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną,
- zakupiono komputer dla informatyka, który zapewnia podstawową pomoc techniczną dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- wykonano platformę cyfrową do kontaktów z beneficjentami ostatecznymi projektu,
- przeprowadzono szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy,
- zakupiono gadżety promocyjne promujące projekt,
- zakupiono banery promujące projekt oraz zlecono publikacje ogłoszeń promocyjnych w jednej z lokalnych gazet.

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach realizacji projektu w kolejnych latach planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu,

- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- zaadoptowanie pomieszczeń na ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu,
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania przekazanego beneficjentom,
- dodatkowe szkolenie dla beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- działania promocyjne w postaci zakupu gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

2. „INTERNET= Świ@t bez barier”.

Plan w 2012 r. wynosi 541 602,03 zł wydatki wykonane 328 319,13 zł, tj. 60,61%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 676 280,00 zł.

Projekt „INTERNET = świ@t bez barier” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego.

W 2012 roku zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- zakupiono i przekazano beneficjentom ostatecznym niezbędny sprzęt komputerowy,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu dostęp do Internetu,
- zapewniono beneficjentom ostatecznym projektu podstawową pomoc techniczną,
- wykonano platformę cyfrową do kontaktów z beneficjentami ostatecznymi projektu,
- przeprowadzono szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy,
- zakupiono gadżety promocyjne promujące projekt,
- zakupiono banery promujące projekt oraz zlecono publikacje ogłoszeń promocyjnych w jednej z lokalnych gazet.

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach realizacji projektu w latach kolejnych planowane jest między innymi:

- kontynuowanie zapewniania dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- kontynuowanie zapewnienia podstawowej pomocy technicznej dla beneficjentów ostatecznych projektu,
- aktualizacja sprzętu i oprogramowania przekazanego beneficjentom,
- dodatkowe szkolenie dla beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- działania promocyjne w postaci zakupu kolejnych gadżetów promocyjnych i publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt.

3. „Szansa dla Ciebie”.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2013 a planowane łączne nakłady wynoszą 722 525,29 zł. Celem tego projektu systemowego jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt nie był realizowany w 2012 r. z powodu zbyt krótkiego czasu jaki pozostał na przeprowadzenie procedur przetargowych i brak możliwości stworzenia grupy docelowej. Część osób podjęła prace sezonowe lub została wyrejestrowana z tut. Powiatowego Urzędu Pracy tracąc w ten sposób status osoby bezrobotnej.

4. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 6.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 787,98 zł, tj 60,16%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

5. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - ZPO Nr 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 702,00 zł, tj 59,25%.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

6. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 - 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 741,60 zł, tj 59,66%.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

7. "Dziecięca Akademia Przyszłości" - SP nr 7 – projekt 1.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków finansowanych jest ze środków europejskich, 15% - ze środków budżetu państwa.

Plan na rok 2012 wynosi 9 624,00 zł, zrealizowane wydatki 5 741,60 zł, tj 59,66%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł.

W roku 2012 w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup:

- usługi edukacyjnej (80 godzin zajęć),
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- zakup biletów wstępu do instytucji kultury/sportu..

Powodem niezrealizowanego planu na rok 2012 są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciu części wydatków na rok 2013. W roku 2013 roku planowane są wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług edukacyjnych (120 godzin zajęć) oraz wynagrodzenie koordynatorów szkolnych.

8. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”

Plan roku 2012 wynosi 311 979,00 zł, wykonania 167 691,38 zł, tj. 53,75 %. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych dla mławskich szkół podstawowych oraz związane są z zakupem usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak m.in.:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

W roku 2013 planuje się wydatki bieżące na zakup usług edukacyjnych.

wydatki majątkowe

Limit roku 2012 wynosi 91 841,78 zł, wykonanie 70 163,40 zł, tj. 76,40% obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Świat w zasięgu ręki”.

Plan roku 2012 wynosi 76 142,78 zł a wykonanie 54 464,40 zł, tj. 71,53%.

Wydatki poniesiono na zakup dwóch urządzeń dostępowo – blokujących.

2. „Indywidualizacja programu nauczania i wychowania w klasach I-III mławskich szkół podstawowych.

Plan na rok 2012 wynosi 15 699,00 zł i został wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem i zakup dwóch laptopów.

W 2013 roku planuje się wydatki na wykonanie sieci komputerowej w ogólnodostępnych punktach dostępu do Internetu.

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych

Limit roku 2012 wynosi 4 482 540,26 zł wykonanie w 2012 roku wynosi 4 436 488,06 zł, tj. 98,97 %, w tym:

wydatki bieżące

Limit na rok 2012 wynosi 907 571,26 zł, wykonanie 862 597,77 zł, co stanowi 95,04 % i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan na rok 2012 wynosi 357 000,00 zł, w ramach programu zrealizowano wydatki w wysokości 333 254,83 zł, tj. 93,35%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 531 733,96 zł.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu

zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Na realizację Programu gmina otrzymuje dotację z budżetu wojewody lub z rezerwy celowej budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji Programu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan na rok 2012 wynosi 466 914,26, wykonanie 448 189,05 zł, tj. 95,99 %.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 354 161,40 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2012 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Mława w dniu 29.12.2011 r. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych. Adresatami programu są między innymi: osoby uzależnione i ich rodziny, osoby współuzależnione, osoby dotknięte ubóstwem, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni terapii uzależnień i współuzależnienia, sądu, policji, świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan roku 2012 wynosi 56 391,00 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 55 879,40 zł tj. 99,09 %. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 203 434,00 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Miasta Mławy należy tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest:

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy,
- podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

4. Zwalczania narkomanii,

Plan roku 2012 wynosi 27 266,00 zł zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 r. wynosiły 25 274,49 zł tj. 92,70%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 99 7982,58 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Program na 2012 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Mława w dniu 29.12.2011 r.

wydatki majątkowe

Plan roku 2012 wynosi 3 574 969,00 zł wykonanie 3 573 890,29 zł tj. 99,98% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki.

Plan roku 2012 wynosi 58 000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100%. Zadanie jest realizowane w latach 2007-2014 a jego przewidywana wartość zadania wynosi 2 618 276,53 zł.

Realizacja zadania przebiegająca w oparciu o dokumentację opracowaną w 2010 r. umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wykonana zostanie w 2013-2014 r. i wyposażona będzie w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. W roku 2012 poniesiono wydatki związane z rozpoczęciem zadania, tj. wycinką drzew, zabezpieczeniem placu budowy oraz wyłonieniem inspektorów branżowych.

2. Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Plan na rok 2012 wynosi 1 669 000,00 zł, a wykonanie – 1 668 999,62 zł, tj. 99,99%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2014 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 4 104 000,00zł

Realizacja zadania polegała na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwiał prowadzenie zajęć przedszkolnych, oraz na wybudowaniu nowego obiektu o powierzchni użytkowej około 1000m², który wyposażony został w nowoczesne elementy edukacyjne oraz wyposażenie kuchenne. Obiekt jest w fazie zakończenia robót oraz prac związanych z uporządkowaniem terenu.

3. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Plan na rok 2012 wynosi 1 847 969,00 zł, wykonanie 1 846 890,67 zł tj. 99,94 %. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 a jego planowana jego wartość wynosi 3 447 973,00 zł.

Realizacja zadania zakończona. Obiekt o powierzchni użytkowej około 1500m² został wyposażony w nowoczesne elementy gimnastyczne oraz wymiarową salę umożliwiającą prowadzenie zajęć dla kilku grup uczniów jednocześnie.

W zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto Mława

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XII/126/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2040 roku. Limit zobowiązań przyjęty w WPF w latach 2011-2023 wynosi na 1 519 038,00 zł. Co roku zabezpieczane są środki na ewentualną spłatę raty kapitałowej w przypadku nie dokonania spłat raty przez spółkę. W roku 2012 r zaplanowana kwota to 51 129,81 zł. Kwota ta nie została wykorzystana.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

wydatki bieżące

Plan roku 2012 wynosi 5 031 073,61 zł wykonanie 4 514 136,90 zł tj. 89,73% obejmuje następujące umowy:

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta.

W roku 2012 plan wynosi 48 201,32 zł i został wykonany w 100%. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 96 402,65 zł. Realizacja dotyczy dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława na podstawie zawartej umowy z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą M i M Jan Michalski Telesfor Michalski S.J. Mława, ul. 18 Stycznia 8. W ramach usługi zakupiono papier kserograficzny, tonery, tusze, segregatory, skoroszyty, co zapewniło prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta Mława.

2. Dostawa energii elektrycznej i usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława.

Plan w roku 2012: 1 425 000,00zł, wykonanie 1 134 655,38 zł tj. 79,62 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 4 317 000,00 zł. Realizacja dotyczy dostawy energii elektrycznej i usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława w oparciu o ogłoszone przetargi i wybór wykonawcy w roku 2012. Poniesiono niezbędne koszty energii elektrycznej i usługi oświetlenia zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Miastem Mława a ENERGA- OBRÓT SA i ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Również poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartych wcześniej umów z ENERGA- Operator SA, CENTROZAP SA w Katowicach, PKP Energetyka Sp. z o.o. w Warszawie oraz porozumień ze Spółdzielnią „ZAWKRZE”, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Gminą Iłowo-Osada.

3. Ochrona budynków Urzędu Miasta Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 492,00 zł i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 1 476,00 zł. Umowa realizowana na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy z Agencją Ochrony „Efekt War-Ma” Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3H zlecono wykonanie usługi ochrony w formie monitoringu obiektów biurowych usytuowanych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13 i Piekielko 66 w Mławie.

4. Oczyszczanie miasta

Plan w roku 2012 wynosi 927 000,00 zł, wykonanie 852 151,10 zł tj. 91,93%. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 2 447 000,00 zł. Realizacja dotyczy oczyszczania miast dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Spółką “AGROSAN” oraz składowania na wysypisku odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo.

Plan w roku 2012 wynosi 6 457,50zł, wykonanie 0,00zł tj. 0 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 21 525,00 zł. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. W 2012 r. ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę projektu planu miejscowego (ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Realizacja opracowania jest zgodna z zawartą umową. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2013 r.

6. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zachodnia

Plan w roku 2012 wynosi 7 011,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2013, a łączna jej wartość wynosi 23 370,00 zł. Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem wieloetapowym. W 2012r. ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu, zebrano wnioski, wybrano wykonawcę projektu planu miejscowego (ARCHISPLAN STUDIO w Warszawie) i zawarto z nim umowę na wykonanie opracowania. Wykonawca sporządził opracowanie ekofizjograficzne oraz wariantowe koncepcje projektu planu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Realizacja opracowania jest zgodna z zawartą umową. Całość wydatków na opracowanie zostanie poniesiona w 2013 r.

7. Świadczenie pomocy prawnej miastu Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 143 172,00 zł, i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2011-2013, a łączna jej wartość wynosi 286 344,00 zł. Wykonawca został wyłoniony

na podstawie zamówienia publicznego. Zawarto umowę pomiędzy Miastem Mława i Kancelarią Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański s.c. w Pultusku przy ul. T. Kościuszki 70. Umowa zapewnia pomoc prawną dla pracowników Urzędu Miasta Mława i jednostek organizacyjnych Miasta Mława. Pomoc prawna obejmowała udzielanie porad prawnych, udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych i występowanie przed sądami.

8. Ubezpieczenie mienia majątku Miasta Mława.

Plan w 2012 r. wynosi 91 976,00 zł, wykonanie 79 839,62 zł, tj. 86,80 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 275 740,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego i zawartej umowy z GOTHAER SA ubezpieczono mienie Miasta Mława tj. przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, jednostek kultury. Ubezpieczenie obejmuje następstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

9. Świadczenie usługi telefonii komórkowej.

Plan w 2012 r. wynosi 1 763,78 zł, i został wykonany w 100 %. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a łączna jej wartość wynosi 23 519,40 zł. Usługa telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe telefony komórkowe jest świadczona przez firmę PLAY na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2012 r. w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

10. Utrzymanie zieleni w mieście Mława.

Plan w roku 2012 wynosi 880 000,00 zł, wykonanie w wysokości 819 708,80 zł tj. 93,15%. Umowa zawarta została na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 2 280 000,00 zł. Realizacja umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Miasta odbywa się na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”

11. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi

Plan w roku 2012 wynosi 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 434 152,90 zł tj. 95,61%.

Umowa zawarta została z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie na lata 2012-2015, a łączna jej wartość wynosi 6 015 000,00 zł.

Realizacja umowy dotyczy zarządzania i administrowania nieruchomościami zabudowanymi, komunalnymi budynkami mieszkalnymi i znajdującymi się w nich lokalami użytkowymi. Związana jest z bieżącym utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów, dokonywaniem napraw, konserwacji i administrowaniem zasobem mieszkaniowym.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrz Miasta Mława
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj:

- 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie,
- 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
- 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie,
- 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2012 rok przychody w kwocie 676 910,00 zł wykonała za 2012 rok w wysokości 664 147,40 tj. 98,12%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 630 500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 14 500,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 603,28 zł
- darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 1 782,17 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 1 494,82 zł
- zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie w kwocie 2 590,01 zł

Planowane koszty w kwocie 676 910,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 678 241,49 zł w tym m.in.:

- amortyzacja -30 980,67 zł
- zużycie materiałów i energii – 69 065,39 zł
- usługi obce – 35 432,96 zł
- wynagrodzenia – 437 225,58 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne - 102 312,74 zł
- pozostałe koszty – 3 224,15 zł

Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 630 500,00 zł przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 414 631,08 zł
- nagrodę 3% w kwocie 10 200 ,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 8 599,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 795,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 78 901,48 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 17 324,19 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 23 298,23 zł
- energię elektryczną w kwocie 11 985,77 zł
- prenumeratę czasopism w kwocie 5 855,89 zł
- zakup książek dla 6-latków w kwocie 2 211,00 zł
- zakup książek do wypożyczalni i czytelnii w kwocie 6 098,63 zł
- zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 032,31 zł
- czynsz Filia Nr 1 w kwocie 6 555,52 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 581,00 zł

- serwis programu biblioteczne „Patron” w kwocie 6 771,15 zł
- ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 839,00 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka posiada należności bieżące w kwocie 201,26 zł z tytułu zwrotu za energie elektryczną (dot. bankomatu) oraz zobowiązania bieżące w kwocie 709,62 zł z tytułu zabezpieczenia umowy. Nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 9 810,36 zł.

Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2012 rok przychody w kwocie 184 280,00 zł wykonała za 2012 rok w wysokości 175 192,91 tj. 95,07%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 154 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 346,40 zł
- wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 20 510,00 zł.

Planowane Koszty w kwocie 184 280,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 178 423,14 zł w tym m.in.:

- amortyzacja -1 408,05 zł
- zużycie materiałów i energii – 3 017,10 zł
- usługi obce – 44 870,73 zł
- wynagrodzenia – 111 557,94 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne – 17 245,22 zł
- pozostałe koszty – 324,10 zł

Otrzymana w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 154 000,00 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 70 397,94 zł
- nagrody w kwocie 2 097 ,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 1 188,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 570,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 752,28 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 2 220,68 zł
- zakup książek w kwocie 1 073,15 zł
- materiały biurowe w kwocie 1 838,28 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 033,18 zł
- druk książki w kwocie 15 559,50 zł
- opłaty bankowe w kwocie 1 073,65 zł
- różne usługi (kopie cyfrowe materiałów z IPN, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 5 071,10 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności bieżące oraz wymagalnych jak również zobowiązań bieżących i wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6 187,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2012 rok

przychody w kwocie 1 010 240,00 zł. wykonał za 2012 rok w wysokości 1 100 325,52 zł tj. 108,92 %. w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie	902 870,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie	172 783,08 zł
- sprzedaż towarów na kwotę	6 098,96 zł
- refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę	5 215,41 zł
- pozostałe przychody na kwotę	13 358,07 zł

Planowane koszty w kwocie 1 010 240,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 1 094 828,19 zł w tym m.in.:

- amortyzacja	17 415,60 zł
- zużycie materiałów i energii	124 555,34 zł
- usługi obce	149 327,19 zł
- wynagrodzenia	658 305,04 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne	126 134,99 zł
- pozostałe koszty	19 090,03 zł

Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 902 870 zł przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe	507 471,07 zł
- nagrodę roczną	18 958,00 zł
- nagrody jubileuszowe	12 651,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	84 776,32 zł
- wynagrodzenia kapelmistrzów Mławskiej Orkiestry Dętej	28 420,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	103 391,72 zł
- odpis na świadczenie urlopowe	19 187,52 zł
- nagrody pieniężne w konkursach	6 028,00 zł
- środki bhp dla pracowników	1 465,45 zł
- centralne ogrzewanie	59 869,19 zł
- energię elektryczną	15 216,23 zł
- usługi internetowo-telekomunikacyjne	5 682,96 zł
- remont budynku	4 257,61 zł
- remont sprzętu	3 227,18 zł
- ubezpieczenie mienia	2 893,00 zł
- woda i ścieki	3 838,82 zł
- wywóz śmieci	3 039,08 zł
- środki czystości	4 231,43 zł
- materiały biurowe	7 057,81 zł
- zakup różnych materiałów dla prowadzonych kół zainteresowań	4 231,43 zł
- zakup materiałów na imprezy i konkursy	6 975,53 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 19 459,35 zł oraz zobowiązania bieżące w kwocie 16 026,40 zł.

MDK na dzień 31-12-2012 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 81 164,57 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2012 rok przychody w kwocie 635 820,00 zł, wykonało za 2012 rok w wysokości 665 445,32 zł, tj. 103,95 % w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 633 820,00 zł,
- wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 4 931,00 zł
- wpływy z usług z tytułu wynajęcia sali papieskiej w kwocie 175,00 zł
- darowizna w kwocie 6 000,00 zł,
- dofinansowanie na zakup obrazu w kwocie 16 000,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 635 820,00 zł zostały wykonane za 2012 rok w wysokości 664 516,91 zł tj. 104,51 %. w tym m. in.:

- zużycie materiałów – 53 140,24 zł
- usługi obce – 21 836,91 zł
- wynagrodzenia - 473 030,10 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne – 96 790,60 zł
- pozostałe koszty - 2 579,60 zł

Otrzymałą dotację podmiotową na działalność statutową na 2012 rok w kwocie 633 820,00 zł przeznaczono m. in. na ☺

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 444 313,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 77 470,71 zł
- odpisy na zfs w kwocie 12 397,87 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 31 585,46 zł
- energię elektryczną w kwocie 4 867,61 zł
- konserwacja ppoż w kwocie 8 413,20 zł
- materiały biurowe w kwocie 3 779,81 zł
- drobne zakupy bieżące w kwocie 752,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł
- nagrodę 3 % w kwocie 10 804,21 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 8 112,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,64 zł z tytułu opłat za wywóz pojemnika. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynoszą $(362,16 + 734,56) = 1096,72$ zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrz Miasta Mława
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA MŁAWA
na 31 grudnia 2012r.

**Informacja o mieniu komunalnym posiadany przez Miasto Mława
w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gmina jest wspólnotą samorządową, którą tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Podstawowym źródłem mienia komunalnego jest komunalizacja, która trwa od 27.05.1990r. Jest to proces nieodpłatnego nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. skomunalizowano z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4278 ha. W tym samym okresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995r. Nr 57, poz. 299 z późn. zm.) Miasto Mława nie nabywało nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa.

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. – grunty”.

Pierwszą kategorię stanowią nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2012r. ich łączna powierzchnia wynosi 438,4952 ha, co stanowi 12,6 % powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 90,4350 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 9,2131 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosi 1,8057 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji,

jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosi 23,1142 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Są one zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie (171 budynków), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (5 budynków), Miejski Zakład Obsługi Szkół (15 budynków), Miejska Biblioteka Publiczna (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.”

Miasto Mława posiada udziały w 7 spółkach prawa handlowego: Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., Mławskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym MPDM Sp. z o.o., Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o., Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie. Wielkości i wartości udziałów zostały przedstawione w tabeli „Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2012r.”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport	
				Liczba Wartość w zł	Liczba Wartość w zł	Liczba Wartość w zł	Liczba Wartość w zł	Liczba Wartość w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Budynek w zarządzie TBS sp. z o.o.									
1. Budynek mieszkalny oraz części budynków mieszkalnych	szt.	119	17 316 164,34	119					
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 099 909,04	1		1			
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	3	930 030,77	3					
4. Inne budynki	szt.	47	5 168 210,01	47					
II.. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1. Inne budynki	szt.	5	9 668 495,00			5/9 668 495,00			
III. Miejski Zakład Obsługi Szkół									
1. Przedszkole	szt.	4	3 934 554,65				4/3 934 554,65		

2.Szkoły	szt.	6	13 772 476,20				6/13 772 476,20	
3.Inne budynki	szt.	5	12 025 459,06				5/12 025 459,06	
IV.Miejska Biblioteka Publiczna								
1.Biblioteka	szt.	1	702 200,00				1/702 200,00	
V.Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej								
1.Ośrodki kultury	szt.	1	962 500,00				1/962 500,00	
VI.Miejski Dom Kultury								
1.Ośrodki kultury	szt.	1	418 631,78				1/418 631,78	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r. – ZESTAWIENIE

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania					Inne np. aport	
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Ilość		Wartość w zł
				Ilość	Ilość	Ilość	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
OBIEKTY:										
1. Budynek mieszkalny oraz części budynek mieszkalnych	szt.	119	17 316 164,34	119						
2. Przedszkola	szt.	4	3 934 554,65				4			
3. Szkoły	szt.	6	13 772 476,20				6			
4. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1			
5. Ośrodki kultury	szt.	4	4 481 040,82	1		1	2			
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	3	930 030,77	3						
7. Inne budynki	szt.	57	26 862 164,07	47		5	5			
				5 168 210,01		9 668 495,00	12 025 459,06			

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania					Inne np. aport			
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa lub najem		Trwały zarząd lub użytkowanie		
				Liczba	Wartość w zł	Liczba	Wartość w zł	Liczba		Wartość w zł	Liczba	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
OBIEKTY:												
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	0	- 1 124 233,01	0	0	0	0	0	0			
2. Przedszkola	szt.	- 1	- 202 700,00	0	0	0	- 1	0	0			
3. Szkoły	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Biblioteki	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Ośrodki kultury	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Inne budynki	szt.	- 2	+ 2 712 981,79	- 1	0	- 1	0	0	0			
				+ 1 155 540,00	0	- 1 242 599,00	+ 2 800 040,79	0	0			

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji / udziału w spółkach	Wartość udziału Miasta Mława
1.	Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.	125 000 / 500	3,39 %
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	2 884 050 / 50	100 %
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o.	2 360 000 / 1 000	100 %
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 563 000 / 1 000	100 %
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o.	410 000 / 500	100 %
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	10 000/1	0,33 %
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10 000/1	0,03 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r. –GRUNTY

Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych - GRUNTY	WLASNOŚĆ				UŻYTKOWANIE WIECZYSTE		POSIADANIE
	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)	w tym:		Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)	
			Wieczyste użytkowanie	Trwały zarządek lub użytkowanie			
1	2	3	4	6	7	9	
01-Użytki rolne	52,6505	116	2,2062	-	-	13,9566	
02-Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,4314	4	-	-	-	-	
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	379,0463	2643	90,4350	9,2131	1,8057	9,1576	
04-Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-	-	
05-Tereny różne	-	-	-	-	-	-	
06-Nieużytki	0,0934	1	-	-	-	-	
07-Grunty pod wodami	2,2736	4	-	-	-	-	
	438,4952	2768	90,4350	9,2131	1,8057	23,1142	

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY
W OKRESIE OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

Własność	
Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)
1	2
+ 1,2577	- 11