

Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2013

Planowane dochody budżetu miasta w 2013 roku w wysokości 83 806 102,46 zł wykonano w kwocie 83 995 413,21 zł co stanowi 100,23 % w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości 80 807 032,28 zł wykonano w kwocie 81 382 412,77 zł co stanowi 100,71 %

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości 2 999 070,18 zł wykonano w kwocie 2 613 000,44 zł co stanowi 87,13% w tym:

a/ Dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 1 599 070,18 zł wykonanie 976 498,19 zł tj. 61,07% w tym:

- Plan 629 748,18 zł wykonanie 0,00 zł tj

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok zł nie zostały zrealizowane w związku z wniesieniem skargi na decyzję w sprawie zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

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

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego zgodnie z Umową Partnerską na realizację projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej. Zadanie zakończone.

- Plan 643 824,00 zł wykonanie 643 824,00 zł tj. 100,00 %

Dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 643 824,00zł. Zadanie zakończone.

- Plan 190 000,00 zł wykonanie 190 000,00 zł tj. 100,00%

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” zostało wykonane w wysokości 190 000,00 zł co stanowi 100%.

- Plan 20 398,00 zł wykonanie 19 756,53 zł tj. 96,86%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2.

- Plan 15 100,00 zł wykonanie 22 917,66 tj. 151,77%

Dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ wpłynęły refundacje z wniosków o płatność złożonych lecz nie zrefundowanych w 2012 roku.

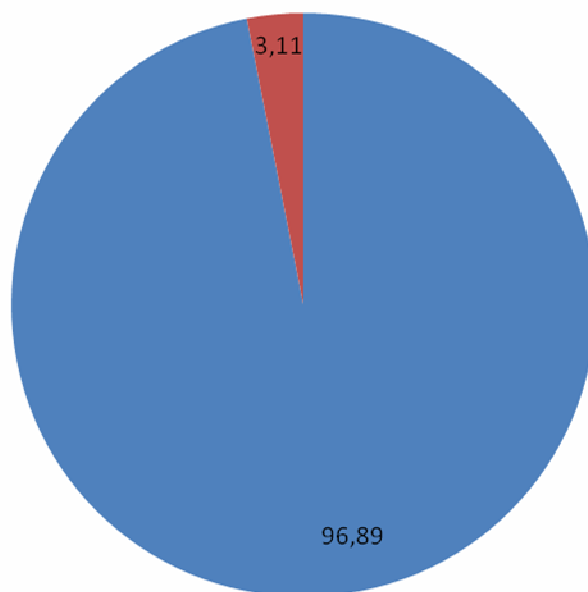
b/ Dochody ze sprzedaży majątku,

Plan 1 100 000,00 zł wykonanie 1 236 593,55 zł tj. 112,42 %

c/ Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Plan 300 000,00 zł wykonanie 399 908,70 zł tj. 133,30%.

Struktura wykonania dochodów budżetu Miasta Mława za 2013r



■ dochody bieżące 81 382 412,77 zł ■ dochody majątkowe 2 613 000,44 zł

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 53 596 929,02 zł,
- subwencje w wysokości 17 567 312,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 645 099,21 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 755 395,51 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 241 366,72 zł

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 1 224 045,99 zł wykonanie 645 099,21 zł co stanowi 52,70% w tym;

1. Plan 629 748,18 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 629 748,18 zł na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok nie zostały zrealizowane w związku z wniesieniem skargi na decyzję w sprawie zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

2. Plan 41 250,00 zł wykonanie 36 747,62 zł co stanowi 89,09%

Dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane do końca roku 2013r.

3. Plan 46 520,00 zł wykonanie 44 663,94 zł tj. 96,01%

Dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; Projekt realizowały; Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie (2 projekty) .

4. Plan 227 164,10 zł wykonanie 226 522,63 zł tj. 99,72%

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2., w tym wykonane wydatki w ramach otrzymanych środków z Unii Europejskiej w kwocie 262 289,30 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 45 644,89 zł.

5. Plan 135 892,48 zł wykonanie 172 068,62 zł tj. 126,62%

Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2013 rok kwocie 135 892,48 zł została wykonana w kwocie 172 068,62 zł co stanowi 126,62% w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 146 258,34 zł oraz budżetu państwa w kwocie 25 810,28 zł. Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ wpłynęły refundacje z wniosków o płatność złożonych lecz nie zrefundowanych w 2012 roku, ponadto większe dochody wynikają z zwiększenia poziomu dofinansowania z 85,00% do 100,00%.

6. Plan 131 471,23 zł wykonanie 153 097,41 zł tj. 116,45%

Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2013 rok kwocie 131 471,23 zł została wykonana w kwocie 153 097,41 zł co stanowi 116,45% w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 130 132,79 zł oraz budżetu państwa w kwocie 22 964,62 zł. Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ wpłynęły refundacje z wniosków o płatność złożonych lecz nie zrefundowanych w 2012 roku, ponadto większe dochody wynikają z zwiększenia poziomu dofinansowania z 85,00% do 100,00%.

7. Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 998,99 zł tj.99,99%

Dotacja celowa na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „ Start w przyszłość” POKL.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r

Plan 9 764 177,13 zł wykonanie 9 755 395,51 zł tj. 99,91% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 17 672,13 zł wykonanie 17 672,13 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 212 833,00 zł wykonanie 212 833,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan 5 244,00 zł wykonanie 5 244,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Ochrona zdrowia

Plan 1 448,00 zł wykonanie 1 448,00 zł – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Plan 9 229 512,00 zł wykonanie 9 222 691,74 zł tj. 99,93% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia)

Plan 34 802,00 zł wykonanie 34 694,64 zł tj. 99,69% – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Pomoc społeczna (Ośrodki pomocy społecznej)

Plan 4 142,00 zł wykonanie 4 142,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Pomoc społeczna (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Plan 65 020,00 zł wykonanie 65 020,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc społeczna (pozostała działalność)

Plan 192 504,00 zł wykonanie 190 650,00 zł tj. 99,04% – dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 17 672,13 zł. wykonanie – 18 122,23 zł. tj. 102,55%

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 17 672,13 zł została wykonana w wysokości 17 672,13 zł co stanowi 100%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 450,10 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 1 961 882,96 zł wykonanie 1 332 134,10 zł tj. 67,90%

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 415 000,00 zł wykonanie – 414 999,32 zł tj. 100,00 %

2. Planowane dochody w wysokości 173 310,78 zł, wykonane w kwocie 173 310,78 zł tj. 100,00 % pochodzą z wydatków niewygasających roku 2012, planowanych na realizację zadań inwestycyjnego pn:

a/ Budowa zatok autobusowych w Al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie 50 528,12zł

b/ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie 117 465,00zł

c/ Zakup i montaż wiat przystankowych na ul. Padlewskiego w Mławie w kwocie 5 317,66 zł.

3. Dotacje celowa w kwocie 629 748,18 zł na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok zł nie zostały zrealizowane w związku z wniesieniem skargi na decyzję w sprawie zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

4. Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” została wykonana w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 100,00%.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” została wykonana w kwocie 643 824,00 zł co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 150 000,00 zł wykonanie – 3 402 356,91 zł tj. 108,01 % w tym:

1. Planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 297 920,49zł co stanowi 135,42 % , dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – liczba przekształceń wzrosła po dokonaniu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2. Planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 530 000,00 zł wykonano w kwocie 1 467 934,17 zł co stanowi 95,94 % , w tym;

a/ czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowany w kwocie 1 350 000,00 zł został wykonany w kwocie 1 329 712,96 zł co stanowi 98,50 %

b/ dochody pochodzące z umów dzierżaw nieruchomości, plan 180 000,00 zł wykonanie 138 221,21 zł tj. 76,79% – liczba dzierżawców uległa zmniejszeniu w skutek sprzedaży dzierżawionych nieruchomości.

3. Planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 300 000,00 zł wykonano w kwocie 399 908,70 zł tj. 133,30%

4. Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 100 000,00 zł wykonano w wysokości 1 236 593,55 zł co stanowi 112,42 % . Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in. 46 lokali mieszkalnych, nieruchomości położonej przy ul. o.B. Kryszkiewicza w kwocie 259 260,00 zł, ul. Padlewskiego w kwocie 81 810,00 zł, ul. Dworcowej w kwocie 21 580,00 zł, ul. Dworcowej w kwocie 21 580,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 79 000,00 zł wykonanie – 88 683,00 zł tj. 112,26% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym wykonano w kwocie 88 683,00 zł co stanowi 112,26%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 212 933,00 zł wykonanie – 217 267,55 zł tj. 102,04% w tym:

1. Dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, plan 212 833,00 zł wykonanie 212 833,00 zł tj. 100,00%

2. Dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 117,80 zł, tj. 117,80%.
3. Nieplanowane wpływy w kwocie 4 131,75 zł to m.in. zwrot wydatku roku 2012 dotyczące nadpłaty składki na Fundusz Pracy powstałej w XII.2012r., zwrot składki z polisy GOTHAER TU SA Warszawa, rozliczenie pustych wkładów tonerów.
4. Nieplanowane wpływy kwoty 185,00 zł z tytułu zwrotu środków do umowy ZHP (kara z tytułu wykorzystania dotacji).

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5 244,00 zł wykonanie 5 244,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 101 000,00 zł wykonanie 114 428,14 zł tj. 113,30% w tym m.in.

1. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 100 000,00 wykonanie 113 428,14 zł, tj. 113,43%
2. Dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego, plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł tj. 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 42 478 329,56 zł wykonanie – 43 127 197,22 zł tj. 101,53 % 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, opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 46 416,17 zł tj. 185,66 %, w tym odsetki w kwocie 16,80 zł.
2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 11 011 200,00 zł wykonano w kwocie 11 488 958,37 zł tj. 104,34 % w szczególności:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych
plan 10 200 000,00 zł wykonanie 10 629 730,18 zł tj. 104,21 %
 - podatek rolny
plan 500,00 zł wykonanie 767,00 zł tj. 153,40%
 - podatek leśny
plan 7 300,00 zł wykonanie 9 672,00 zł tj. 132,49 %
 - podatek od środków transportowych
plan 700 000,00 zł wykonanie 718 166,79 zł tj. 102,60%
 - podatek od czynności cywilno prawnych
plan 16 400,00 zł wykonanie 27 734,00 zł tj. 169,11%

wpływy z różnych opłat

plan 1 000,00 zł wykonanie 114,40 zł tj. 11,44 % wpływy z tytułu kosztów upomnień

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 86 000,00 zł wykonanie 98 383,95 zł tj. 114,40%

pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 4 390,05 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów TBS

3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 8 120 500,00 zł

wykonanie 8 753 031,68 zł tj. 107,79% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 400 000,00 zł wykonanie 5 111 007,06 zł tj. 116,16%

podatek rolny

plan 130 000,00 zł wykonanie 131 815,68 zł tj. 101,40%

podatek leśny

plan 5 500,00 zł wykonanie 8 194,80 zł tj. 149,00 %

podatek od środków transportowych

plan 700 000,00 zł wykonanie 996 843,62 zł tj. 142,41 %

podatek od spadków i darowizn

plan 106 000,00 zł wykonanie 138 448,96 zł tj. 130,61%

opłata od posiadania psa

plan 30 000,00 zł wykonanie 20 264,80 zł tj. 67,55%

wpływy z opłaty targowej

plan 35 000,00 zł wykonanie 37 442,00 zł tj. 106,98%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława.

plan 1 770 000,00 zł wykonanie 1 281 019,97 zł tj. 72,37%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 860 000,00 zł wykonanie 915 352,48 zł tj. 106,44%

wpływ z różnych opłat

plan 14 000,00 zł wykonanie 20 988,85 zł tj. 149,92% opłata z tytułu kosztów upomnień

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 70 000,00 zł wykonanie 91 653,46 zł tj. 130,93%

4. Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 800 385,56 zł wykonanie 1 670 187,00 zł tj. 92,77% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 595 385,56 zł wykonanie 499 015,93 zł tj. 83,81%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 490 000,00 zł wykonanie 569 741,16 zł tj. 116,27 %

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

plan 715 000,00 zł wykonanie 601 429,91 zł tj. 84,12% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń, wpływy z tytułu opłaty parkingowej oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

5. Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan

21 521 244,00 zł wykonanie 21 168 604,00 zł tj. 98,36% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 20 856 244,00 zł wykonanie 20 095 446,00 zł tj. 96,35%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 665 000,00 zł wykonanie 1 073 158,00 zł tj. 161,38%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 17 703 312,00 zł wykonanie 17 823 342,85 zł tj. 100,68% w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, plan 17 528 959,00 zł wykonanie 17 528 959,00 zł tj. 100,00 %,
2. Część równoważąca subwencji ogólnej, plan 38 353,00 zł, wykonanie 38 353,00 zł, tj.100,00%,
3. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 136 000,00 zł wykonanie 252 398,13 zł co stanowi tj. 185,59%.
4. Nie planowane dochody w kwocie 3 382,50 zł z tytułu kar umownych od wykonawców zadań inwestycyjnych.
5. Nie planowane dochody w kwocie 250,22 zł z tytułu zwrotu wydatków za rok 2012r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1 432 340,10 zł wykonano w wysokości 1 503 557,11 zł co stanowi 104,97 %. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan 190 300,00 zł wykonanie 211 713,04 zł tj. 111,25 % w tym;

1. Planowana kwota 300,00 zł wykonanie 495,84 zł tj. 165,28% w tym: planowane w kwocie 300,00 zł dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym zostały wykonane w wysokości 37,71 zł, co stanowi 12,57% oraz wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 458,13 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności.
2. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 14 372,40 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.
3. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 6 844,80 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.
4. Zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” zostało wykonane w wysokości 190 000,00 zł co stanowi 100%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 35 190,00 zł wykonanie 35 190,00 zł tj. 100% - dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola

Plan 750 057,00 zł, wykonanie 795 400,71 zł tj. 106,05% w tym;

1. Planowana odpłatność za przedszkole w kwocie 191 601,00 zł została wykonana w wysokości 189 514,80 zł co stanowi 98,91%,
2. Planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 25,48 zł co stanowi 25,48%
3. Zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł dochody z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z innych gmin zostały wykonane w kwocie 169 182,12 zł tj. 138,90%

4. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 279,14 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za rozmowy telefoniczne za 2012r dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.
5. Planowana w kwocie 436 356,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r została wykonana w kwocie 436 356,00 zł co stanowi 100%
6. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 43,17 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.

Gimnazja

Plan 0,00 zł wykonanie 1 763,15 zł w tym;

1. Niezaplanowane dochody w wysokości 23,57 zł dotyczą zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,
2. Dochody w kwocie 1 020,00 zł z tytułu sprzedaży złomu - dotyczą Gimnazjum Nr 2 w Mławie.
3. Wpływ w kwocie 719,58 zł niezaplanowanych środków 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.

Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 178,74 zł tj. 59,58 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

Plan 456 493,10 zł wykonanie 459 311,47 zł tj. 100,62% w tym;

Realizacja projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

plan 41 250,00 zł wykonanie w kwocie 36 747,62 zł tj. 89,09 % w tym:

- dotacja celowa, plan 41 250,00 zł wykonanie 23 472,74 zł tj. 56,90 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 19 951,83 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 3 520,91 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 17 777,26 zł została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 23 grudnia 2013r. Zadanie realizowane do końca roku 2013r.,

- niezaplanowana w kwocie 13 274,88 zł, refundacja poniesionych wydatków z roku 2012r.

2. Dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 46 520,00 zł wykonanie w kwocie 44 663,94 zł tj. 96,01%. W tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 37 964,35 zł, środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 1 339,92 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 5 269,67 zł. Zadanie realizowane w latach 2012-2013, zakończone i rozliczone w roku 2013; Projekt realizowały jednostki oświatowe; Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie (2 projekty) . Niezrealizowanie dochodów w całości wynika, z faktu, że projekt był dofinansowany ze środków zewnętrznych, niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 200,00 zł w dniu 24 lipca 2013r.

3. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2, plan 227 164,10 zł wykonanie 226 522,63 zł co stanowi 99,72%. W tym wykonane wydatki w ramach otrzymanych środków z Unii Europejskiej w kwocie 193 089,48 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 33 433,15 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 641,47 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 27 grudnia 2013r.

4. Planowane w kwocie 141 559,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonana w kwocie 120 358,00 zł co stanowi 85,02%. Niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 21 201,00 zł zostało zwrócone w dniu 31.12.2013r.
5. Nieplanowany wpływ środków w kwocie 31 019,28 zł z tytułu realizacji projektu „The Truth behind a Smile” (Prawda kryje się za uśmiechem).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 448,00 zł wykonanie 1 448,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 64 poz.1027 z późn.zm).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 145 463,00 zł wykonanie 11 190 610,96 zł tj. 100,41 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Wspieranie rodziny

Plan 18 133,00 zł wykonanie 18 133,00 zł co stanowi 100%

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

Plan 9 279 572,00 zł wykonanie 9 319 513,23 zł tj. 100,43% w tym m.in.

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 229 512,00 zł wykonana została w kwocie 9 222 691,74 zł co stanowi 99,93%
2. Planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 67 941,65 zł tj. 135,88%
3. Dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 13 180,39 zł
4. Dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 60,00 zł wykonano w kwocie 114,40 zł tj. 190,67%.
5. Niezaplanowane dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników w wysokości 15 585,05 zł.

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 81 215,00 zł wykonanie – 81 101,31 zł tj. 99,86 % w tym:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 34 802,00 zł wykonanie 34 694,64 zł tj. 99,69%,
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 46 413,00 zł; wykonanie 46 406,67 zł tj. 99,99% .

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

Plan 185 600,00 zł wykonanie 185 594,79 zł tj. 100,00% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe).

Zasiłki stałe

Plan – 567 425,00 zł wykonanie 565 732,28 zł tj. 99,70%

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 460 994,00 zł wykonanie 457 007,41 zł tj. 99,14% w tym:

1. Planowana w kwocie 451 852,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 450 325,34 zł co stanowi 99,66 %,
2. Planowana w kwocie 4 142,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 142,00 zł co stanowi 100,00%.
3. Planowane w kwocie 5 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 2 540,07 zł co stanowi 50,80%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 155 020,00 zł wykonanie 167 878,94 zł tj. 108,30% w tym m.in;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 65 020,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 65 020,00 zł tj. 100,00%.
2. Planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 102 858,94 zł co stanowi 114,29%.

Pozostała działalność

Plan 397 504,00 zł wykonanie 395 650,00 zł tj. 99,53% w tym;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 205 000,00 zł wykonana w wysokości 205 000,00 zł tj. 100,00% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 192 504,00 zł wykonana w wysokości 190 650,00 zł tj. 99,04% 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 339 160,71 zł wykonanie 384 947,79 zł tj. 113,50 %

Żłobki

Plan 71 797,00 zł wykonanie 59 781,76 zł tj. 83,26% w tym: planowana odpłatność za żłobek w kwocie 71 697,00 zł została wykonana w wysokości 59 777,40 zł, co stanowi 83,38%, planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 4,36 zł, co stanowi 4,36%.

Pozostała działalność

Plan 267 363,71 wykonanie 325 166,03 tj. 121,62% w tym:

1. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2013 rok kwocie 135 892,48 zł została wykonana w kwocie 172 068,62 zł co stanowi 126,62% w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 146 258,34 zł oraz budżetu państwa w kwocie 25 810,28 zł. Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ wpłynęły refundacje z wniosków o płatność złożonych lecz nie zrefundowanych w 2012 roku, ponadto większe dochody wynikają ze zwiększenia poziomu dofinansowania z 85,00% do 100,00%.
2. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2013 rok w kwocie

131 471,23 zł została wykonana w kwocie 153 097,41 zł co stanowi 116,45% w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 130 132,79 zł oraz budżetu państwa w kwocie 22 964,62 zł. Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ wpłynęły refundacje z wniosków o płatność złożonych lecz nie zrefundowanych w 2012 roku, ponadto większe dochody wynikają z zwiększenia poziomu dofinansowania z 85,00% do 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 337 431,00 zł. wykonanie – 298 628,64 zł. tj. 88,50 % w tym;

1. Plan 147 721,00 zł wykonanie 147 721,00 zł tj. 100,00 % otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Plan 189 710,00 zł wykonanie 150 907,64 zł tj. 79,55 % otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”, niewykorzystaną dotację w kwocie 38 802,36 zł zwrócono 23 grudnia 2013r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 795 856,00 zł wykonanie 3 426 529,72 tj. 90,27 % w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 911 814,00 zł wykonanie 549 322,92 zł tj. 60,25% w tym:

1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Mława planowane w kwocie 57 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 734,92 zł co stanowi 95,03% w tym darowizny na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika 14 515,80 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w kwocie 12 971,26 zł, budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie w kwocie 3 749,23 zł oraz sieci wodociągowej w ul. Zabrody w Mławie w kwocie 23 498,63 zł
2. Planowany w kwocie 854 214,00 zł zwrot podatku VAT z rozliczenia wydatków inwestycyjnych realizowanych w latach poprzednich został wykonany w kwocie 494 588,00 zł tj. 57,90% .

Niezrealizowana kwota planowanego zwrotu podatku nastąpi w roku 2014.

Gospodarka odpadami

Plan 34 042,00 zł wykonanie 34 041,10 zł tj. 100% dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława.

Pozostała działalność

Plan 2 850 000,00 zł wykonanie 2 843 165,70 zł tj. 99,76% w tym:

1. 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 2 799 997,00 zł co stanowi 100,00% ,
2. Planowane w kwocie 50 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 42 279,70 zł tj. 84,56%
3. Wpływ środków w kwocie 889,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 130 000,00 zł wykonanie 129 879,00 zł tj. 99,91% w tym;

1. Plan w kwocie 116 000,00 zł wykonanie w kwocie 115 879,00 zł tj. 99,90% wpływ środków na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, w tym z tytułu darowizny od mieszkańców Mławy w kwocie 57 200,00 zł oraz wpłaty od przedsiębiorców w kwocie 58 679,00 zł .
2. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą od Powiatu Mławskiego została wykonana w 100,00% tj. w wysokości 5 000,00 zł.
3. Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł od Powiatu Mławskiego z tytułu pomocy finansowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 915 030,00 zł wykonanie 931 035,99 zł. tj. 101,75% w tym;

Institucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2013 rok w wysokości 903 030,00 zł. wykonano w kwocie 919 037,00 zł. , co stanowi 101,77% w tym;

1. Wykonane dochody w kwocie 819 928,20 zł. w stosunku do planu 820 000,00 zł tj.99,99% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Wykonane dochody w wysokości 71 859,58 w stosunku do planu w kwocie 50 000,00 zł co stanowi 143,72 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława min. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, banery reklamowe,
3. Planowany w kwocie 33 000,00 pozostałe dochody to przede wszystkim VAT za 2012r oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek, wykonano w kwocie 26 895,39 zł co stanowi 81,50%.
4. Planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 353,83 zł co stanowi 1 179,43 %.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 998,99 zł co stanowi 99,99% dotacja celowa na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „ Start w przyszłość” POKL w tym 85% dofinansowania pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 12% ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, oraz 3% ze środków dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego.