

Planowane dochody budżetu miasta w 2014 roku w wysokości **84 819 701,09 zł** wykonano w kwocie **46 590 713,00 zł** co stanowi **54,93 %** w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **83 429 059,62 zł** wykonano w kwocie **45 364 320,97 zł** co stanowi **54,37 %**

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **1 390 641,47 zł** wykonano w kwocie **1 226 392,03 zł** co stanowi **88,19%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

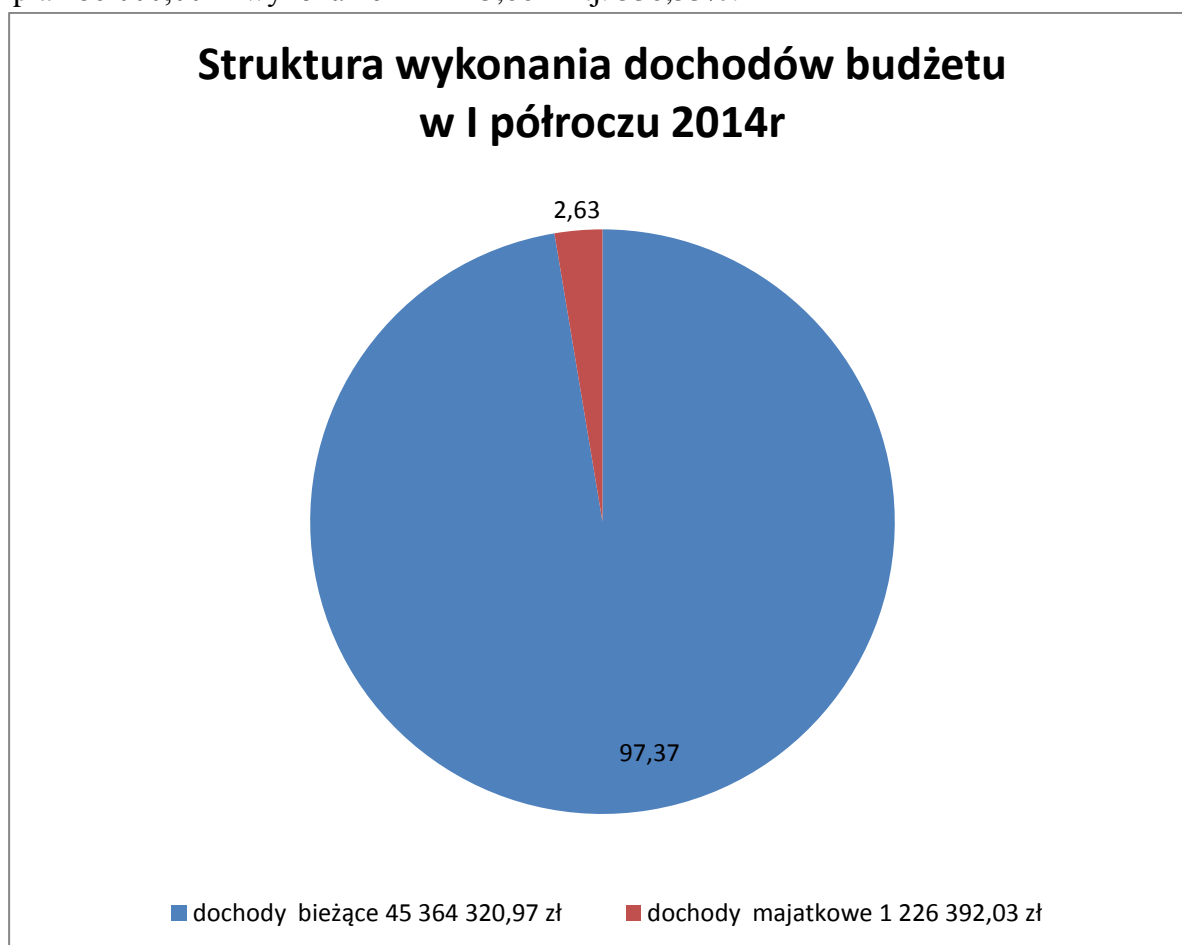
plan 641,47 zł wykonanie 641,47 zł tj. 100,00% - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn: „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” w ramach działania 9.1.2

b/ dochody ze sprzedaży majątku:

plan 1 310 000,00 zł wykonanie 801 325,56 zł tj. 61,17 %

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

plan 80 000,00 zł wykonanie 424 425,00 zł tj. 530,53%.



**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 408 996,06 zł wykonanie 253 623,70 zł co stanowi 62,01% w tym;**

1. Plan 140 717,47 zł wykonanie 140 717,47 zł co stanowi 100,00%

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

2. Plan 53 082,25 zł wykonanie 29 063,79 zł co stanowi 54,75%

Dotacja celowa na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2014 rok

w kwocie 53 082,25 zł została wykonana w wysokości 12 318,98 zł tj. 23,21 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 45 119,89 wykonanie 7 959,41 tj. 17,64%

- budżetu państwa plan w kwocie 7 962,36 zł wykonanie 4 359,57 zł tj. 54,75% .

Dochody zaplanowane na 2014 rok nie zostały zrealizowane z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Ponadto wpłynęła kwota 16 744,81 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku.

3. Plan 215 196,34 wykonanie 83 842,44 zł co stanowi 38,96%

Dotacja celowa na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2014 rok kwocie 215 196,34 zł została wykonana w wysokości 42 793,71 zł tj. 19,89 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 182 916,90 zł wykonanie 30 217,35 zł tj. 16,52%

- budżetu państwa plan 32 279,44 zł wykonanie 12 576,36 zł tj. 38,96 %

Dochody zaplanowane na 2014 rok nie zostały zrealizowane z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Ponadto wpłynęła kwota 51 588,40 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku.

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014r**

Plan 9 340 673,03 zł wykonanie 5 171 051,53 zł tj. 55,36% w tym:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13 986,03 zł wykonanie 13 986,03 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Administracja publiczna

Plan 195 430,00 zł wykonanie 105 231,00 zł tj. 53,85% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan 75 945,00 zł wykonanie 72 830,50 zł tj. 95,90 % w tym:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców, plan 5 240,00 zł wykonanie 2 622,00 zł tj. 50,04 %

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 70 705,00 zł wykonanie 70 208,50 zł tj. 99,30 %.

#### Obrona narodowa

Plan 1 100,00 zł wykonanie 1 100,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

#### Ochrona zdrowia

Plan 1 500,00 zł wykonanie 505,00 zł tj. 33,67% – 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 8 720 000,00 zł wykonanie 4 756 100,00 zł tj. 54,54% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 36 100,00 zł wykonanie 17 300,00 zł tj. 47,92% – 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 (dodatki mieszkaniowe)

Plan 21 882,00 zł wykonanie 21 882,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Pomoc społeczna ( Ośrodki pomocy społecznej )

Plan 2 073,00 zł wykonanie 2 073,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )

Plan 63 000,00 zł wykonanie 38 832,00 zł tj. 61,64% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc społeczna ( pozostała działalność )

Plan 207 657,00 zł wykonanie 139 212,00 zł tj. 67,04% w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 203 158,00 zł wykonanie 139 212,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 4 499,00 zł wykonanie 0,00-realizacja nastąpi w II półroczu 2014r.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 28 293 922,77 zł,
- subwencje w wysokości 11 232 248,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 253 623,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 171 051,53 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 639 867,00 zł

**Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 13 986,03 zł. wykonanie – 14 037,29 zł. tj. 100,37%**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 13 986,03 zł. wykonanie – 14 037,29 zł. tj. 100,37%

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 13 986,03 zł została wykonana w wysokości 13 986,03 zł co stanowi 100,00%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 51,26 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 300 000,00 zł wykonanie 142 803,37 zł tj. 47,60%**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 300 000,00 zł wykonanie – 142 803,37 zł tj. 47,60 %

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 4 006 000,00 zł wykonanie – 2 468 568,34 zł tj. 61,62 %**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 286 000,00 zł wykonanie 2 192 071,68 zł tj. 66,71% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 260 000,00 zł wykonano w kwocie 192 910,75 zł co stanowi 74,20 % ,
- dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 130 000,00 zł wykonanie 61 355,29 zł tj. 47,20%,
- plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie w wysokości 424 425,00 zł tj. 530,53 %. Dochody pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( ul. Graniczna, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Różana ) – większe od planowanych dochody uzyskano w związku z przekształceniem praw do nieruchomości o dużych powierzchniach (tereny usługowe przy ul. Granicznej ) decyzje o przekształceniu SA wydawane na wniosek użytkowników wieczystych. Istotnym czynnikiem powodującym składanie wniosków był znaczny wzrost opłat za użytkowanie wieczyste w wyniku aktualizacji w latach poprzednich.
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 310 000,00 zł wykonano w wysokości 801 325,56 zł co stanowi 61,17 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in. 14 lokali mieszkalnych za kwotę 329 273,80 zł, nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej za kwotę 115 350,00 zł, ul. o. Kryszkiewicza za kwotę 80 800,00 zł, ul. Płockiej za kwotę 33 400,00 zł, ul. Gen.Andesa za kwotę 23 577,00 zł, dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (OKM – kwota 65 950,00 zł) oraz ustanowienia służebności gruntowych.
- planowane wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 1 506 000,00 zł wykonano w kwocie 712 055,08 zł co stanowi 47,28 %.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 720 000,00 zł wykonanie 276 496,66 zł tj. 38,40% dochody z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, nieczystości stałe i płynne )

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 28 684,80 zł tj. 28,68% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 195 530,00 zł wykonanie – 110 687,17 zł tj. 56,61%**

### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, plan 195 430,00 zł wykonanie 105 231,00 zł tj. 53,85%
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 89,90 zł, tj. 89,90%,

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

Nieplanowany wpływ kwoty 5 366,27 zł m.in. z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2013, wpływu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz z rozliczenia pustych wkładów po tonerze.

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

**Plan 75 945,00 zł wykonanie 72 830,50 zł co stanowi 95,90%**

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

Plan 5 240,00 zł wykonanie 2 622,00 zł tj. 50,04 % - dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:

Plan 70 705,00 zł wykonanie 70 208,50 zł tj. 99,30 % - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Plan 1 100,00 zł wykonanie 1 100,00 zł tj. 100,00 %**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 100,00 zł wykonanie 1 100,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 102 000,00 zł wykonanie 50 865,69 zł tj. 49,87%**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 100 000,00 wykonanie 48 865,69 zł, tj. 48,87% - dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

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

**Plan 44 788 423,00 zł wykonanie 22 898 279,21 zł tj. 51,13 %**

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.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 16 245,31 zł tj. 64,98 %.

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

w kwocie 11 374 700,00 zł wykonano w kwocie 5 935 317,57 zł tj. 52,18 % w tym:  
- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 10 600 000,00 zł wykonanie 5 487 939,57 zł tj. 51,77 %

- podatek rolny, plan 500,00 zł wykonanie 551,00 zł tj. 110,20%
- podatek leśny, plan 7 400,00 zł wykonanie 4 524,00 zł tj. 61,14 %
- podatek od środków transportowych, plan 700 000,00 zł wykonanie 365 344,60 zł tj. 52,19%
- podatek od czynności cywilno prawnych, plan 16 800,00 zł wykonanie 32 730,20 zł tj. 194,82%
- wpływy z różnych opłat, plan 0,00 zł wykonanie 29,20 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 36 594,68 zł tj. 73,19%
- pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 7 604,32 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o w Mławie.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 9 229 857,00 zł wykonanie 5 689 402,26 zł tj. 61,64% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 4 576 000,00 zł wykonanie 2 921 208,99 zł tj. 63,84%,
- podatek rolny, plan 130 000,00 zł wykonanie 80 609,84 zł tj. 62,01%,
- podatek leśny, plan 5 600,00 zł wykonanie 5 378,98 zł tj. 96,05 %,
- podatek od środków transportowych, plan 600 000,00 zł wykonanie 462 312,10 zł tj. 77,05 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 108 000,00 zł wykonanie 100 931,75 zł tj. 93,46%,
- opłata od posiadania psa, plan 35 000,00 zł wykonanie 19 480,00 zł tj. 55,66%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 30 000,00 zł wykonanie 14 307,00 zł tj. 47,69% ,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 2 601 257,00 zł wykonanie 1 356 955,36 zł tj. 52,17% (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława),
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 080 000,00 zł wykonanie 683 927,37 zł tj. 63,33%
- wpływ z różnych opłat, plan 14 000,00 zł wykonanie 9 743,70 zł tj. 69,60% opłata z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 34 547,17 zł tj. 69,09%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 680 000,00 zł wykonanie 1 040 400,73 zł tj. 61,93% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 500 000,00 zł wykonanie 264 049,00 zł tj. 52,81%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 520 000,00 zł wykonanie 453 642,93 zł tj. 87,24 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 660 000,00 zł wykonanie 322 708,80 zł tj. 48,90% są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, wpływu z tytułu opłaty parkingowej, opłata za licencję TAXI. imprezy masowe.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 22 478 866,00 zł wykonanie 10 216 913,34 zł. tj. 45,45% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 21 838 866,00 zł wykonanie 9 673 565,00 zł tj. 44,30%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 640 000,00 zł wykonanie 543 348,34 zł tj. 84,90%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 18 367 525,00 zł wykonanie 11 331 640,35 zł tj. 61,69%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 18 252 402,00 zł wykonanie 11 232 248,00 zł tj. 61,54 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 108 000,00 zł wykonanie 95 828,35 zł tj. 88,73% - dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7 123,00 zł wykonanie 3 564,00 zł tj. 50,04%

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan w kwocie 1 696 751,47 zł wykonanie w wysokości 1 015 863,54 zł co stanowi 59,87 %.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 1 200,00 zł wykonanie 3 946,23 zł w tym;

- planowane dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 443,20 zł co stanowi 36,93% w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 426,18 zł.

oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 17,02 zł pochodzących z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,

- nieplanowane dochody w kwocie 209,00 zł za złom, dotyczą Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

- nieplanowane dochody w kwocie 1 798,13 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2013 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie,

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 30,30 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.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 1 465,60 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 102 680,00 zł wykonanie 51 341,00 co stanowi 50,00% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 427 918,00 zł, wykonanie 760 805,24 zł tj. 53,28% w tym;

- plan w kwocie 1 427 818,00 zł wykonanie w kwocie 713 910,00 zł tj. 50,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 69,02 zł co stanowi 69,02%

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 24,00 zł za sprzedaż złomu - dotyczy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 46 692,42 zł z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z innych gmin.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 109,80 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.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 600,00 zł wykonanie 288,23 zł tj. 48,04% w tym:

- planowane pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 186,26 zł co stanowi 31,04 % w tym odsetki od rachunku bankowego w kwocie wysokości 179,45 zł oraz nieplanowane środki w wysokości 6,81 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 101,97 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,

### -Rozdział 80114 - Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 119,01 zł tj. 39,67 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 164 053,47 zł wykonanie 199 363,83 zł tj. 121,52% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 140 717,47 zł wykonanie w kwocie 140 717,47 zł tj. 100,00%,

- planowane w kwocie 23 336,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 23 336,00 zł co stanowi 100%,

- nieplanowany dochód w kwocie 35 310,36 zł z tytułu zwrotu kosztów projektu „The Truth Behind a Smile” (prawda skrywa się za uśmiechem). Liderem projektu było nasze partnerskie miasto Năsăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami była partnerem projektu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Plan 1 500,00 zł wykonanie 505,00 zł**

Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 10 334 860,00 zł wykonanie 5 866 891,25 zł tj. 56,77 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 24 888,00 zł wykonanie 24 888,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8 770 060,00 zł wykonanie 4 808 574,57 zł tj. 54,83% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 720 000,00 zł wykonana została w kwocie 4 756 100,00 zł co stanowi 54,54%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 32 178,51 zł tj. 64,36%



- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 10 277,21 zł
- dochody dla gminy z tytułu odszkodowania z poczty - wypłata kwoty przekazu niewłaściwemu odbiorcy - wykonano w kwocie 46,02 zł,
- dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 60,00 zł wykonano w kwocie 60,01 zł, tj. 100,00%
- nieplanowane dochody należne gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wpłynęły w wysokości 9 912,82 zł.

Rozdział 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 i zawodowej

Plan 74 500,00 zł. wykonanie – 41 800,00 zł. tj. 56,11 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 36 100,00 zł wykonanie 17 300,00 zł tj. 47,92%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 38 400,00 zł wykonanie 24 500,00 zł tj. 63,80% .

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

Plan 101 600,00 zł wykonanie 101 600,00 zł. tj. 100,00% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej ( zasiłki okresowe )

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 21 882,00 zł wykonanie 21 882,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 353 600,00 zł wykonanie 299 000,00 zł tj. 84,56%

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 417 673,00 zł wykonanie 212 989,70 zł tj. 50,99 % w tym:

- planowana w kwocie 414 100,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 205 419,00 zł co stanowi 49,61 %,
- planowana w kwocie 2 073,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 2 073,00 zł co stanowi 100%
- planowane w kwocie 1 500,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 5 497,70 zł co stanowi 366,51%

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 153 000,00 zł wykonanie 98 499,98 zł tj. 64,38% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 63 000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 38 832,00 zł tj. 61,64%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 59 659,18 zł co stanowi 66,29%.
- nieplanowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komornika wpłat z usług opiekuńczych w kwocie 8,80 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 417 657,00 zł wykonanie 257 657,00 zł tj. 61,69% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 210 000,00 zł wykonana w wysokości 118 445,00 zł

tj. 56,40% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,

- planowana dotacja celowa w kwocie 203 158,00 zł wykonana w wysokości 139 212,00 zł tj. 68,52% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- planowana dotacja celowa w kwocie 4 499,00 zł wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej dla podopiecznych w ramach realizacji rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 553 890,59 zł wykonanie 145 680,71 zł tj. 26,30%**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 285 612,00 zł wykonanie 32 774,48 zł tj. 11,48 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 95 865,00 zł została wykonana w wysokości 32 760,00 zł, co stanowi 34,17%,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 14,48 zł, co stanowi 14,48%.
- dotacja celowa w kwocie 189 647,00 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Planowany wpływ środków w II półroczu 2014r. na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 268 278,59 zł wykonanie 112 906,23 zł tj. 42,09% w tym:

1. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2014 rok w kwocie 53 082,25 zł została wykonana w wysokości 12 318,98 zł tj. 23,21 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 45 119,89 wykonanie 10 471,13 tj. 23,21%
- budżetu państwa plan w kwocie 7 962,36 zł wykonanie 1 847,85 zł tj. 23,21% .

Dochody zaplanowane na 2014 rok nie zostały zrealizowane z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność.

Ponadto wpłynęła kwota 16 744,81 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 14 233,09 zł oraz budżetu państwa w kwocie 2 511,72 zł.

2. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2014 rok w kwocie 215 196,34 zł została wykonana w wysokości 32 254,04 zł tj. 14,99 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 182 916,90 zł wykonanie 27 415,95 zł tj. 14,99%
- budżetu państwa plan 32 279,44 zł wykonanie 4 838,09 zł tj. 14,99 %

Dochody zaplanowane na 2014 rok nie zostały zrealizowane z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność.

Ponadto wpłynęła kwota 51 588,40 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 43 850,13 zł oraz budżetu państwa w kwocie 7 738,27 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan- 100 764,00 zł. wykonanie – 100 764,00 zł. tj. 100 %**

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 3 222 926,00 zł wykonanie 1 861 223,59 zł tj. 57,75 %**

### Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 372 926,00 zł wykonanie 372 394,76 zł tj. 99,86% w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2014r. w wysokości 12 768,76 zł.
- dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych w wysokości 359 626,00 zł.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 2 850 000,00 zł wykonanie 1 488 828,83 zł tj. 52,24% 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 1 453 665,00 zł co stanowi 51,92% ,
- planowane w kwocie 50 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 87 937,53 zł tj. 175,88%
- wpływ środków w kwocie 893,30 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 43 300,00 zł wykonanie 9 500,00 zł tj. 21,94%**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10 000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 5,00 % w tym:

- planowana w kwocie 10 000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na VII Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą zostanie zrealizowana w II półroczu 2014r.
- nieplanowa kwota 500,00 zł stanowi zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury realizowane w ramach otwartych konkursów.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 24 300,00 zł wykonanie 0,00 zł zwrot podatku VAT z rozliczenia za 2013r Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

### Rozdział 92118 - Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 % pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego w formie dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie na konserwację muzealiów i dofinansowanie badań archeologicznych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 915 200,00 zł. wykonanie 470 788,19 tj. 51,44%**

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2014 rok w wysokości 915 200,00 zł. wykonano w kwocie 470 788,19 zł. , co stanowi 51,44% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 421 005,39 zł. w stosunku do planu 830 000,00 zł tj. 50,72% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 32 121,44 zł w stosunku do planu w kwocie 65 000,00 zł co stanowi 49,42 % , to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, banery reklamowe,
- planowany w kwocie 20 000,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 16 502,59 zł

co stanowi 82,51% to przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2013r. i wpłaty za złomowanie zlikwidowanego mienia oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie,  
– planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 1 158,77 zł co stanowi 579,38 %.