

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych**  
**za rok 2009 rok.**

Stan środków na początek roku 2009 wszystkich jednostek budżetowych, które utworzy rachunek dochodów własnych wynosił **176.869,97 zł**, wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych **440.291,96 zł**, wydatkowano kwotę **493.140,58 zł**.

Stan środków na koniec 2009 roku wynosił **124.021,35 zł**.

Realizacja wykonania w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa Nr 6**

Plan dochodów wynosił – **19.405,00**, wykonanie – **18.275,48**, co stanowi **94,18%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej, odszkodowania ubezpieczeniowe, odsetki bankowe.

Plan wydatków wynosił **19.742,49**, wykonanie - **18.452,31**, co stanowi **93,46%** - zakup wyposażenia, materiały biurowe, artykuły chemiczne, zakupy na remonty bieżące, nagrody na konkursy szkolne, drobne bieżące naprawy, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe.

**Szkoła Podstawowa Nr 7**

Plan dochodów wynosił – **62.955,60,-**, wykonanie – **34.384,37**, co stanowi **54,62%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, odszkodowanie ubezpieczeniowe, odsetki bankowe.

**Plan wydatków** wynosił - **88.209,42,-**, wykonanie – **44.745,67**, co stanowi **50,73%** - zakup wyposażenia, remont łazienek, zakupy na remonty bieżące, prowizje bankowe.

**Gimnazjum Nr 1**

Plan dochodów wynosił – **19.510,00**, wykonanie – **16.474,90**, co stanowi **84,44%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe.

Plan wydatków wynosił **19.382,00**, wykonanie **16.107,79**, co stanowi **83,11%** - zakup wyposażenia, zakupy na remonty bieżące, zakup artykułów spożywczych, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, naprawy bieżące, prowizje bankowe, akcesoria komputerowe.

**Gimnazjum Nr 2**

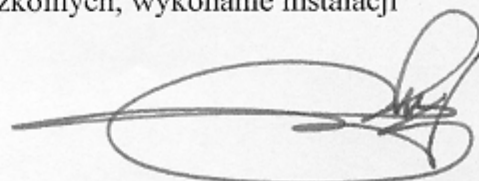
Plan dochodów wynosił – **14.000,00**, wykonanie – **12.891,32**, co stanowi **92,08%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan wydatków wynosił - **26.500,-**, wykonanie - **3.463,09**, co stanowi **13,07%** - zakup wyposażenia, usługi transportowe na zawody, prowizje bankowe.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1**

Plan dochodów wynosił - **31.600,00**, wykonanie – **43.087,21**, co stanowi **136,35%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, opłata za rytmikę.

Plan wydatków wynosił – **68.653,58**, wykonanie – **66.259,67**, co stanowi **96,51%** - zakup wyposażenia, zakupy na remonty bieżące, zakup sprzętu sportowego, zakupy na konkursy, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, remonty pomieszczeń szkolnych, wykonanie instalacji



elektrycznej, konserwacja centrali, pomoce dydaktyczne, prowizje bankowe, prowadzenie rytmiki dla dzieci.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 2**

Plan dochodów wynosił - **43.300,00**, wykonanie – **33.188,58**, co stanowi **76,65%** - wynajem pomieszczeń szkolnych, darowizny, prowizje za zdjęcia, odsetki bankowe.

Plan wydatków wynosił **69.337,96,-**, wykonanie – **51.677,58**, co stanowi **74,53%** - zakup wyposażenia, zakupy na remonty bieżące, zakup na zawody sportowe, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, pomoce dydaktyczne, prowizje bankowe, zajęcia nauki tańca.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3**

Plan dochodów wynosił – **122.600,00**, wykonanie – **99.895,66**, co stanowi **81,48%** - opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń , odsetki bankowe, opłata za rytmikę.

Plan wydatków wynosił **138.355,10,-**, wykonanie – **102.618,66**, co stanowi **73,85%** - zakupy na imprezy, zakup środków żywności, prowizje bankowe, prowadzenie rytmiki dla dzieci.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4**

Plan dochodów wynosił – **244.815,00**, wykonanie – **168.342,56**, co stanowi **68,76%** - opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń , odsetki bankowe, opłata za rytmikę, prowizje za ubezpieczenie.

Plan wydatków wynosił **264.822,21,-**, wykonanie – **176.908,37**, co stanowi **66,80%** - zakup wyposażenia, zakup środków żywności, prowizje bankowe, prowadzenie rytmiki dla dzieci.

### **Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie**

Plan dochodów wynosił – **11.910,-zł** wykonanie - **11.909,14** co stanowi **99,99%** - z tytułu otrzymanych darowizn na organizowanie zawodów pływackich, Liga Miejska, darowizny Mecz Gwiazd „ Reprezentacja Artystów Polskich vs. Samorządowcy”, darowizny Nocny Turniej Piłki Nożnej, odszkodowania za uszkodzone mienie ( uszkodzenie ogrodzenia stadion).

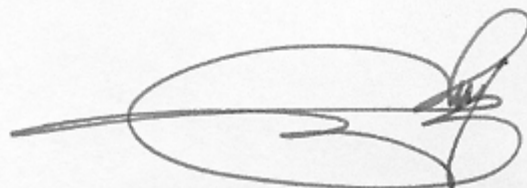
Plan wydatków wynosił **11.910,-zł** wykonanie **11.909,04 zł** co stanowi **99,99 zł** wydatkowano zgodnie z celem darczyńców tj. na nagrody, koszulki, napoje, częściowa zapłata za organizację imprezy Mecz Gwiazd, zakup paneli ogrodzeniowych do naprawy uszkodzenia mienia.

### **Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie**

Plan dochodów wynosił – **2.962,- zł** wykonanie - **1.842,74 zł** co stanowi **62,21 %** - z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS w Mławie.

Plan wydatków wynosił **2.962,- zł** wykonanie **998,40 zł** tj. **33,70 %** wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Mławy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.



Lp	Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych							
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2009 r.	Wykonane		Wykonane wydatki w 2009 r.	Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku	
					dochody w 2009 r.	wydatki			
1	2	3	4	5	6	8	10		
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	854	85401	337,49	18 275,48	18 452,31	160,66		
2	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie	854	85401	25 253,82	34 384,37	44 745,67	14 892,52		
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	854	85401	37 053,58	43 087,21	66 259,67	13 881,12		
4	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	854	85401	26 037,96	33 188,58	51 677,58	7 548,96		
5	Gimnazjum Nr 1 w Mławie	854	85401	3 838,17	16 474,90	16 107,79	4 205,28		
6	Gimnazjum Nr 2 w Mławie	854	85401	47 980,82	12 891,32	3 463,09	57 409,05		
7	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie	854	85401	16 355,10	99 895,66	102 618,66	13 632,10		
8	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	854	85401	20 007,21	168 342,56	176 908,37	11 441,40		
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	852	85219	5,82	1 842,74	998,40	850,16		
		852	85228	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	0,00	11 909,14	11 909,04	0,10		
<b>OGÓLEM</b>				176 869,97	440 291,96	493 140,58	124 021,35		

