

## Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2014

Planowane dochody budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości **88 104 609,72 zł** wykonano w kwocie **91 498 487,44 zł** co stanowi **103,85 %** w tym:

### 1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **85 235 715,81 zł** wykonano w kwocie **88 503 846,36 zł** co stanowi **103,83 %**

### 2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **2 868 893,91 zł** wykonano w kwocie **2 994 641,08 zł** co stanowi **104,38%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

plan 734 900,60 zł wykonanie 734 900,60 zł tj. 100,00% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” .

b/ dochody ze sprzedaży majątku:

plan 1 310 000,00 zł wykonanie 1 072 175,17 zł tj. 81,85 %

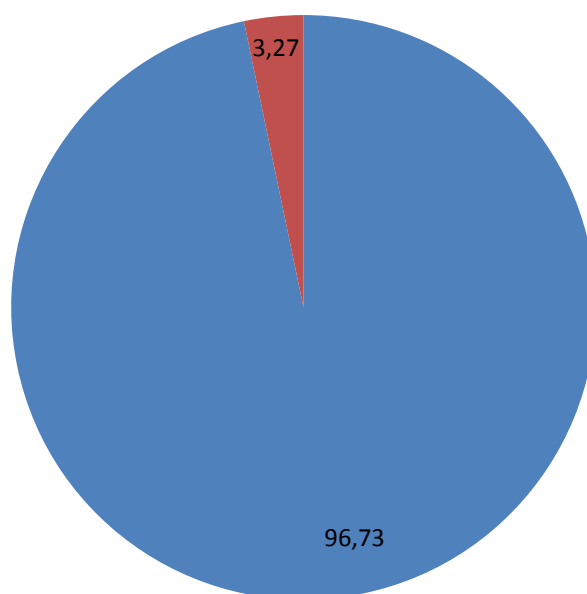
c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

plan 80 000,00 zł wykonanie 443 572,00 zł tj. 554,47%.

d/ wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych

plan 743 993,31zł wykonanie 743 993,31 zł tj. 100,00%

### Struktura wykonania dochodów budżetu w 2014 roku



■ dochody bieżące 88 503 846,36 zł

■ dochody majątkowe 2 994 641,08 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 1 035 251,61 zł wykonanie 897 892,37 zł co stanowi 86,73% w tym;**

1. Plan 734 900,60 zł wykonanie 734 900,60 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” .

2. Plan 20 592,42 zł wykonanie 20 592,42 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na realizację projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, dochody w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z budżetu państwa.

3. Plan 11 480,00 zł wykonanie 11 367,77 zł co stanowi 99,02%

Dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. 85% środków pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Różnica pomiędzy planem a realizacją dochodów wynika z faktu, że nierozliczona i niewydatkowana w 2014 r. część dotacji musiała zostać zwrócona dla samorządu województwa mazowieckiego zgodnie z umową 149/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r.

4. Plan 53 082,25 zł wykonanie 47 189,14 zł co stanowi 88,90%

Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2014 rok w kwocie 53 082,25 zł została wykonana w wysokości 47 189,14 zł tj. 88,89 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 45 119,89 wykonanie 40 110,78 tj. 88,89%

- budżetu państwa plan w kwocie 7 962,36 zł wykonanie 7 078,36 zł tj. 88,89% .

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ złożenie wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione na koniec 2014 roku nastąpi w 2015 roku.

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

Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2014 rok w kwocie 215 196,34 zł została wykonana w wysokości 83 842,44 zł tj. 38,96 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 182 916,90 zł wykonanie 71 266,08 zł tj. 38,96%

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

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.

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

Plan 10 265 676,84 zł wykonanie 10 203 309,49 zł tj. 99,39% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 21 239,52 zł wykonanie 21 239,52 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 196 514,00 zł wykonanie 195 799,00 zł tj. 99,64% - 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 236 313,00 zł wykonanie 188 499,80 zł tj. 79,77 % w tym:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców, plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 160 368,00 zł wykonanie 113 051,30 zł tj. 70,49 %.

- 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 0,00 zł % planowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności).

#### 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.

#### Oświata i wychowanie

Plan 35 747,00 zł wykonanie 34 353,66 zł tj. 96,10% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### Ochrona zdrowia

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33% – 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 9 372 000,00 zł wykonanie 9 361 495,03 zł tj. 99,89% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 39 427,00 zł wykonanie 39 368,04 zł tj. 99,85% – 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 14 516,32 zł wykonanie 14 328,39 zł tj. 98,71 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

#### Pomoc społeczna ( Ośrodki pomocy społecznej )

Plan 4 143,00 zł wykonanie 4 141,20 zł tj. 99,96% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

#### Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )

Plan 65 364,00 zł wykonanie 65 363,06 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### Pomoc społeczna ( pozostała działalność )

Plan 275 813,00 zł wykonanie 275 321,85 zł tj. 99,82% w tym:

- planowana dotacja celowa w kwocie 274 920,00 zł wykonana w wysokości 274 920,00 zł tj. 100,00% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- planowana dotacja celowa w kwocie 893,00 zł wykonanie 401,85 zł tj. 45,00% przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 58 551 888,73 zł,
- subwencje w wysokości 18 309 525,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich w wysokości 897 892,37 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 203 309,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3 535 871,79 zł,

### **Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 21 239,52 zł wykonanie – 21 650,58 zł tj. 101,94%**

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 21 239,52 zł wykonanie – 21 650,58 zł tj. 101,94%

1. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 21 239,52 zł została wykonana w wysokości 21 239,52 zł co stanowi 100,00%.
2. Wpłynęła nieplanowana kwota 411,06 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

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

**Plan 1 271 437,10 zł wykonanie 1 264 707,68 zł tj. 99,47%**

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 300 000,00 zł wykonanie – 293 270,58 zł tj. 97,76%

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 971 437,10 zł wykonanie – 971 437,10 zł tj. 100,00%

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 734 900,60 zł została wykonana w kwocie 734 900,60 zł tj. 100,00% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” .
2. Planowane dochody w kwocie 236 536,50 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały wykonane w kwocie 236 536,50 zł tj. 100,00% w tym środki z zadania inwestycyjnego pn;
  - „ Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie w kwocie 135 000,00 zł”,
  - „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 89 790,00 zł”,

- „Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie 11 746,50 zł”,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 4 006 000,00 zł wykonanie – 3 961 139,64 zł tj. 98,88 %**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 780 000,00 zł wykonanie 1 903 510,61 zł tj. 106,94% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, plan 260 000,00 zł wykonano w wysokości 255 284,27 zł, co stanowi 98,19 % ,

- planowane dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 130 000,00 zł wykonano w wysokości 132 479,17 zł, co stanowi 101,91%,

- planowane dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plan 80 000,00 zł wykonano w wysokości 443 572,00 zł, co stanowi 554,47%; dochody pochodziły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; większe od planowanych dochody uzyskano w związku z przekształceniem praw do nieruchomości o dużych powierzchniach (m.in. tereny usługowe przy ul. Granicznej) na wniosek użytkowników wieczystych nieruchomości; istotnym czynnikiem powodującym składanie wniosków był znaczny wzrost opłat za użytkowanie wieczyste w wyniku aktualizacji opłat w latach poprzednich,

- planowane wpływy w kwocie 1 310 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w wysokości 1 072 175,17 zł, co stanowi 81,85%; dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. 20 lokali mieszkalnych za kwotę 473 166,40 zł, nieruchomości położonych przy ul. Działdowskiej w kwocie 115 350,00 zł, ul. o. B.Kryszkiewicza w kwocie 80 800,00 zł, ul. Zacisze w kwocie 72 463,42 zł, ul. Leśnej w kwocie 61 500,00 zł, ul. Padlewskiego w kwocie 36 400,00 zł, ul. St. Moniuszki w kwocie 34 065,00 zł, ul. Płockiej w kwocie 33 400,00 zł, ul. Krajewo w kwocie 25 050,00 zł, ul. Gen. Wł. Andersa w kwocie 23 577,00 zł oraz dopłat z tytułu zamiany nieruchomości na Os. Książąt Mazowieckich w kwocie 65 950,00 zł.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 226 000,00 zł wykonanie 2 057 629,03 zł tj. 92,44% dochody z tytułu czynszu za komunalne lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz za dostarczane media do komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, nieczystości stałe i płynne).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 100 000,00 zł wykonanie 73 191,60 zł tj. 73,19%**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 73 191,60 zł tj. 73,19% - wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 215 218,26 zł wykonanie – 221 429,10 zł tj. 102,89%**

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 196 614,00 zł wykonanie 196 005,15 zł tj. 99,69%

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 196 514,00 zł wykonanie 195 799,00 zł tj. 99,64%. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- dochód stanowiący 5% prowizje z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 206,15 zł, tj. 89,90%,

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

Plan 18 604,26 zł wykonanie 25 423,95 zł tj. 136,66% w tym:

1. Planowane dochody w kwocie 18 604,26 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie), została wykonana w kwocie 18 604,26 zł tj. 100,00%.
2. Nieplanowane w kwocie 6 819,69 zł dochody m.in. z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok 2013, z 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 236 313,00 zł wykonanie 188 499,80 zł co stanowi 79,77%**

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

Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 160 368,00 zł wykonanie 113 051,30 zł tj. 70,49 %

Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 160 368,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława zostały wykorzystane w wysokości 113 051,30 zł co stanowi 70,49%. Między innymi wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys. 47 616,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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 w wysokości 70 705,00 zł została wykorzystana w wysokości 70 208,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. % planowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności).

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

**Plan 102 000,00 zł wykonanie 95 606,71 zł tj. 93,73%**

### 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 zł wykonanie 93 606,71 zł, tj. 93,61% - 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 42 008 231,00 zł wykonanie 44 999 380,80 zł tj. 107,12 %** 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

Plan 25 000,00 zł wykonanie 39 000,33 zł, tj. 156,00%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 195 765,00 zł wykonano w kwocie 11 847 953,80 zł tj. 105,83 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 10 421 065,00 zł wykonanie 10 964 849,16 zł tj. 105,22 %
- podatek rolny, plan 500,00 zł wykonanie 883,00 zł tj. 176,60%
- podatek leśny, plan 7 400,00 zł wykonanie 9 003,00 zł tj. 121,66 %
- podatek od środków transportowych, plan 700 000,00 zł wykonanie 722 271,00 zł tj. 103,18%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 16 800,00 zł wykonanie 76 823,20 zł tj. 457,28%
- wpływy z różnych opłat, plan 0,00 zł wykonanie 81,60 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 60 088,17 zł tj. 120,18%
- pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 13 954,67 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 6 628 600,00 zł wykonanie 8 144 481,78 zł tj. 122,87% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 4 576 000,00 zł wykonanie 5 448 206,87 zł tj. 119,06%,
- podatek rolny, plan 130 000,00 zł wykonanie 122 281,85 zł tj. 94,06%,
- podatek leśny, plan 5 600,00 zł wykonanie 7 714,95 zł tj. 137,77 %,
- podatek od środków transportowych, plan 600 000,00 zł wykonanie 1 041 073,71 zł tj. 173,51 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 108 000,00 zł wykonanie 171 217,75 zł tj. 158,53%,
- opłata od posiadania psa, plan 35 000,00 zł wykonanie 20 386,00 zł tj. 58,25%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 30 000,00 zł wykonanie 30 429,00 zł tj. 101,43%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 080 000,00 zł wykonanie 1 210 968,08 zł

tj. 112,13%

- wpływ z różnych opłat, plan 14 000,00 zł wykonanie 22 179,28 zł tj. 158,42% opłata z tytułu kosztów upomnień,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 70 024,29 zł tj. 140,05%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 680 000,00 zł wykonanie 1 723 065,53 zł tj. 102,56% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 500 000,00 zł wykonanie 507 931,43 zł tj. 101,59%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 520 000,00 zł wykonanie 604 116,17 zł tj. 116,18 %

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych przepisów plan 660 000,00 zł wykonanie 611 017,93 zł tj. 92,58% są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, wpływ z tytułu opłaty parkingowej, opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (komunikacja miejska) oraz wpływy za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI).

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 22 478 866,00 zł wykonanie 23 244 879,36 zł. tj. 103,41% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 21 838 866,00 zł wykonanie 22 081 250,00 zł tj. 101,11%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 640 000,00 zł wykonanie 1 163 629,36 zł tj. 181,82%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 18 417 525,00 zł wykonanie 18 974 738,30 zł tj. 103,03%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 18 302 402,00 zł wykonanie 18 302 402,00 zł tj. 100,00 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 108 000,00 zł wykonanie 665 213,30 zł tj. 615,94% w tym:

- planowane w kwocie 108 000,00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 290 718,30 zł co stanowi 269,18%

- wpływ nieplanowanej kwoty 374 495,00 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy Mława podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7 123,00 zł wykonanie 7 123,00 zł tj. 100,00%

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

**Plan w kwocie 1 807 413,61 zł wykonanie w wysokości 1 855 009,76 zł co stanowi 102,63%.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 36 947,00 zł wykonanie 45 193,64 zł tj. 122,32% w tym;

- planowana w kwocie 35 747,00 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykonana w kwocie 34 353,66 zł tj. 96,10%

- planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 068,42 zł, co stanowi 89,04%

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 130,45 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych



z tytułu nieterminowych płatności

- nieplanowane dochody w kwocie 834,00 zł za złom, dotyczą Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie i Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3
- 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 6 978,68 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 102 680,00 zł co stanowi 100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 512 426,83 zł, wykonanie 1 570 338,12 zł tj. 103,83% w tym;

- plan w kwocie 1 427 818,00 zł wykonanie w kwocie 1 427 818,00 zł tj. 100,00 % 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 149,64 zł co stanowi 149,64%
- planowana kwota 84 508,83 zł z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin została wykonana w kwocie 142 236,68 zł co stanowi 168,31%.
- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 24,00 zł za sprzedaż złomu - dotyczy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie
- 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 436,77 zł tj. 72,80% w tym:

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 323,04 co stanowi 53,84 %
- nieplanowane środki w wysokości 11,76 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności
- nieplanowane środki 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 222,68 zł tj. 74,23 % są to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 154 459,78 zł wykonanie 136 138,55 zł tj. 88,14% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dochody w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa. Zaplanowane dochody 20 592,42 zł, zrealizowano 20 592,42 zł tj. 100%

- dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 85% środków pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Zaplanowane dochody – dotacja 11 480,00 zł, uzyskane dochody 11 367,77 zł tj. 99,02% zaplanowanych środków. Różnica pomiędzy planem a realizacją dochodów wynika z faktu, że nierozliczona i niewydatkowana w 2014 r. część dotacji musiała zostać zwrócona dla samorządu województwa mazowieckiego zgodnie z umową 149/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r
- planowane w kwocie 87 077,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 68 868,00 zł co stanowi 79,09%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 18 209,00 zł została zwrócona w dniu 30.12.2014r
- planowany 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 zwrot został wykonany w kwocie 35 310,36 zł, co stanowi 100,00%

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 1 500,00 zł wykonanie 2 552,63 zł tj. 170,18%**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 1 152,63 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 1 152,63 zł stanowią zwrot z Sądu Rejonowego w Mławie niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw dotyczących skierowania osób na leczenie stacjonarne, osoby te podjęły dobrowolnie leczenie ambulatoryjne.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33%

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 11 454 962,32 zł wykonanie 11 542 789,92 zł tj. 100,77 %** 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 9 422 060,00 zł wykonanie 9 477 115,27 zł tj. 100,58% w tym m.in.:

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 372 000,00 zł wykonana została w kwocie 9 361 495,03 zł, co stanowi 99,89%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 75 083,92 zł tj. 150,17%
- planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych w kwocie 60,00 zł wykonano w kwocie 209,61 zł, tj. 349,35%
- nieplanowane dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 18 684,85 zł
- nieplanowane dochody dla gminy z tytułu odszkodowania z poczty (wypłata kwoty przekazu niewłaściwemu odbiorcy) w kwocie 46,02 zł
- nieplanowane dochody należne gminie dotyczące funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wpłynęły w wysokości 21 595,84 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 87 927,00 zł. wykonanie – 86 864,63 zł. tj. 98,79 % w tym:

- planowana w kwocie 39 427,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 39 368,04 zł tj. 99,85%
- planowana w kwocie 48 500,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykonana w kwocie 47 496,59 zł tj. 97,93%

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

Plan 205 696,00 zł wykonanie 205 696,00 zł. tj. 100,00% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej ( zasiłki okresowe )

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 14 516,32 zł wykonanie 14 328,39 zł tj. 98,71% dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 590 955,00 zł wykonanie 584 762,09 zł tj. 98,95%

Planowana w kwocie 590 955,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykonana w kwocie 584 762,09 zł tj. 98,95%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 419 743,00 zł wykonanie 429 854,11 zł tj. 102,41 % w tym:

- planowana w kwocie 414 100,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 414 100,00 zł co stanowi 100,00 %,
- planowana w kwocie 4 143,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 141,20 zł co stanowi 99,96%
- planowane w kwocie 1 500,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 11 612,91 zł co stanowi 774,19%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 155 364,00 zł wykonanie 188 109,74 zł tj. 121,08% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 65 364,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 65 363,06 zł tj. 100,00%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 122 737,88 zł co stanowi 136,37%.

- 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 533 813,00 zł wykonanie 531 171,69 zł tj. 99,51% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 274 920,00 zł wykonana w wysokości 274 920,00 zł tj. 100,00% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- planowana dotacja celowa w kwocie 893,00 zł wykonanie 401,85 zł tj. 45,00% przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- planowana dotacja celowa w kwocie 258 000,00 zł wykonana w wysokości 255 849,84 zł tj. 99,17% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci.

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

**Plan 553 890,59 zł wykonanie 378 543,30 zł tj. 68,34%**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 285 612,00 zł wykonanie 247 511,72 zł tj. 86,66 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 95 865,00 zł została wykonana w wysokości 57 769,00 zł, co stanowi 60,26%
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 95,72 zł, co stanowi 95,72%
- dotacja celowa w kwocie 189 647,00 zł wykonanie 189 647,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 268 278,59 zł wykonanie 131 031,58 zł tj. 48,84% 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 47 189,14 zł tj. 88,89 % w tym:
  - środki z Unii Europejskiej plan 45 119,89 zł wykonanie 40 110,78 zł tj. 88,89%
  - budżetu państwa plan w kwocie 7 962,36 zł wykonanie 7 078,36 zł tj. 88,89% .

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ złożenie wniosku o płatność obejmującego wydatki poniesione na koniec 2014 roku możliwe jest dopiero w 2015 roku.

2. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2014 rok w kwocie 215 196,34 zł została wykonana w wysokości 83 842,44 zł tj. 38,96 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 182 916,90 zł wykonanie 71 266,08 zł tj. 38,96%
- budżetu państwa plan 32 279,44 zł wykonanie 12 576,36 zł tj. 38,96 %

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie Miasta na realizację projektu.

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

**Plan- 299 836,00 zł. wykonanie – 282 934,27 zł. tj. 94,36 %**

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 299 836,00 zł wykonanie 282 934,27 zł tj. 94,36%

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 160 764,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykonana w kwocie 158 649,60 zł co stanowi 98,68%.

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 139 072,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „ Wyprawka szkolna”, została wykonana w kwocie 124 284,67 zł, co stanowi 89,37%. Różnica pomiędzy planem a realizacją dochodów wynika z faktu, że nierozliczona i niewydatkowana w 2014 r. część dotacji została zwrócona.

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

**Plan 6 525 744,23 zł wykonanie 6 610 829,58 zł tj. 101,30 %**

### Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 1 051 576,32 zł wykonanie 1 051 045,08 zł tj. 99,95% w tym:

1. Planowane dochody w kwocie 13 300,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2014r. zostały wykonane w wysokości 12 768,76 zł.

2. Planowane dochody w kwocie 555 036,00 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 555 036,00 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Planowane dochody w kwocie 483 240,32 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały wykonane w kwocie 483 240,32 zł, co stanowi 100,00% dotyczy:

- budowy kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki w kwocie 475 710,82 zł

- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie Banku Miast w Mławie w kwocie 7 529,50 zł.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 614 757,00 zł wykonanie 2 657 727,83 zł tj. 101,64% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 2 601 257,00 zł wykonanie 2 635 021,63 zł tj. 101,30% (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława)

- planowane w kwocie 13 500,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap VI, zostały wykonane w kwocie 13 500,00 zł co stanowi 100,00%

- nieplanowane dochody w kwocie 5 823,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- nieplanowane dochody w kwocie 3 383,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowane środki w kwocie 3 400,00 zł na realizację projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+3 400,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok, dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ złożony zostanie wniosek o płatność po zakończeniu realizacji całości zadania.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5 318,68 zł wykonanie 5 318,68 zł tj. 100,00 %

Planowane dochody w kwocie 5 318,68 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały wykonane w kwocie 5 318,68 zł co stanowi 100,00% dotyczy:

- dochody z tytułu zwrotu wydatków niewygasających za rok 2013 (podłączenie punktów świetlnych ul: Płońskiej, Bednarskiej, Dzierzgowskiej) plan 398,68 zł wykonanie 398,68 zł tj. 100,00%
- dochody z tytułu zwrotu wydatków niewygasających za rok 2013 (budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie ) plan 4 920,00 zł wykonanie 4 920,00 zł tj. 100,00%

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 2 850 692,23 zł wykonanie 2 896 737,99 zł tj. 101,62%

- 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 2 799 996,00 zł co stanowi 100,00%
- planowane w kwocie 50 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 94 596,46 zł tj. 189,19%
- planowane dochody w kwocie 692,23 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie) , zostały wykonane w kwocie 692,23 tj. 100,00%
- wpływ środków w kwocie 1 453,30 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

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

**Plan 154 750,00 zł wykonanie 126 454,00 zł tj. 81,72%**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 121 450,00 zł wykonanie 93 154,00 zł tj. 76,70 % w tym:

- planowana w kwocie 10 000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na VII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą została wykonana w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00%
- planowane w kwocie 80 000,00 zł dochody na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą z tytułu darowizny od mieszkańców Mława, zostały wykonane w kwocie 61 000,00 zł tj. 76,25%
- planowane w kwocie 31 450,00 zł dochody na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą z tytułu wpłat od przedsiębiorców, zostały wykonane w kwocie 21 504,00 zł tj. 68,38%
- nieplanowa kwota 650,00 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 24 300,000 zł tj. 100,00% 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 927 449,09 zł. wykonanie 899 029,77 zł tj. 96,94%**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2014 rok w wysokości 927 449,09 zł wykonano w kwocie 899 029,77 zł, co stanowi 96,94% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 796 381,26 zł w stosunku do planu 830 000,00 zł tj. 95,95% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych
- wykonane dochody w wysokości 72 188,16 zł w stosunku do planu w kwocie 65 000,00 zł co stanowi 111,06 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, banery reklamowe
- planowane w kwocie 32 249,09 zł pozostałe dochody to przede wszystkim podatek VAT za 2013r.,
- odszkodowania za uszkodzone mienie oraz prowizja dla płatnika ( Miasta Mława) z tytułu terminowego regulowania składek, wykonano w kwocie 27 722,99 zł co stanowi 85,97%
- planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 2 737,36 zł co stanowi 1 368,68 %.