

Planowane dochody budżetu Miasta w 2015 roku w wysokości **92 550 562,48 zł** wykonano w kwocie **50 702 905,20 zł** co stanowi **54,78 %** w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **88 619 821,58 zł** wykonano w kwocie **48 771 720,85 zł** co stanowi **55,03 %**

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **3 930 740,90 zł** wykonano w kwocie **1 931 184,35 zł** co stanowi **49,13%** w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, plan 2 003 438,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

a/ dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera”, plan 1 473 438,00 zł wykonanie 0,00 zł w ramach tej kwoty zaplanowano;

- pomoc finansową z Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł która zostanie wykonana w II półroczu 2015r. po zrealizowaniu zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem.

- dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 373 438,00 zł która, zostanie wykonana w II półroczu 2015r. po złożeniu wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem,

b/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”, plan 330 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja zostanie uzyskana w II półroczu 2015r po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

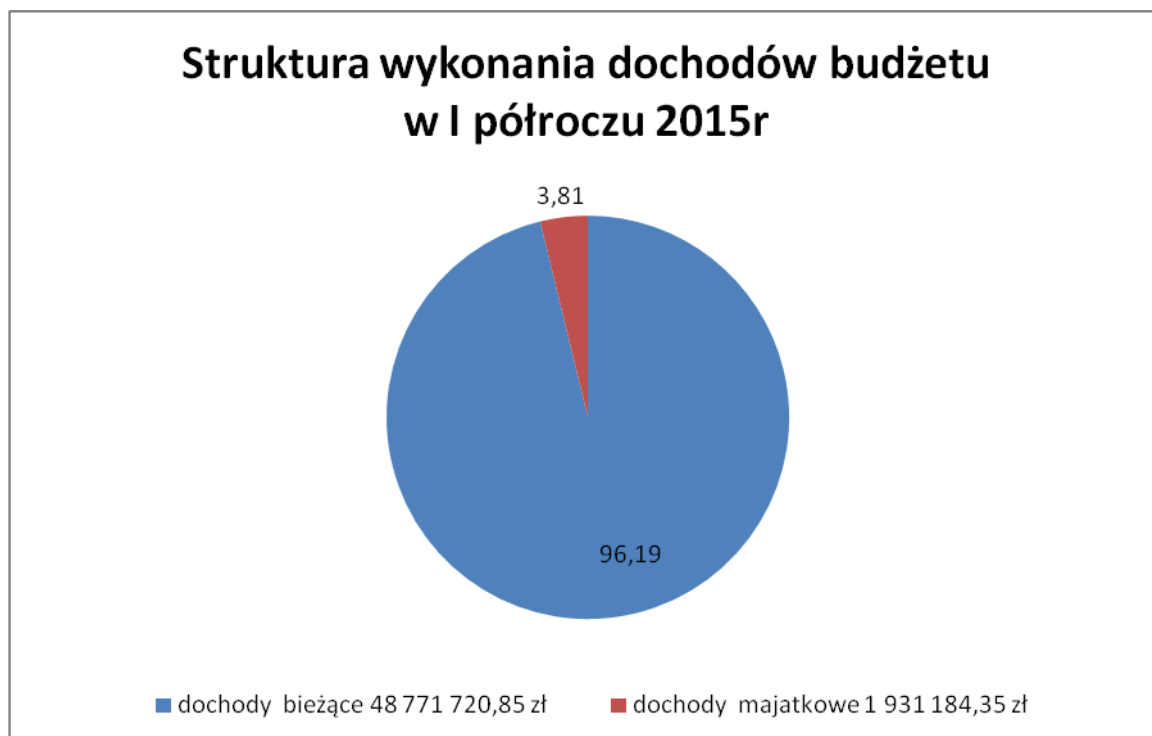
c/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I” , plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2015r.

2. Dochody ze sprzedaży majątku:

plan 1 847 302,90 zł wykonanie 1 925 761,35 zł tj. 104,25 %

3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

plan 80 000,00 zł wykonanie 5 423,00 zł tj. 6,78%.



**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 151 134,07 zł wykonanie 31 023,32 zł co stanowi 20,53% w tym;**

1. Plan 13 030,00 zł wykonanie 13 030,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na realizację projektu pn: „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.

2. Plan 138 104,07 zł wykonanie 17 993,32 zł co stanowi 13,03%

Dotacja celowa na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2015 rok w kwocie 138 104,07 zł została wykonana w wysokości 17 993,32 zł tj. 13,03 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 117 388,46 zł wykonanie 15 294,33 zł tj. 13,03%

- budżetu państwa plan w kwocie 20 715,61 zł wykonanie 2 698,99 zł tj. 13,03% .

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, z uwagi na fakt, że większość wydatków zaplanowana jest na drugą połowę 2015 roku, wówczas zostaną złożone stosowne wnioski o płatność.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015r**

Plan 9 213 863,10 zł wykonanie 5 199 869,53 zł tj. 56,44% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13 944,53 zł wykonanie 13 944,53 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 196 855,00 zł wykonanie 106 773,00 zł tj. 54,24% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 112 961,00 zł wykonanie 110 324,00 zł tj. 97,67 % w tym:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców, plan 5 271,00 zł wykonanie 2 634,00 zł tj. 49,97 %

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 102 029,00 zł wykonanie 102 029,00 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 5 661,00 zł wykonanie 5 661,00 zł tj. 100,00 %.

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.

Oświata i wychowanie

Plan 184 015,00 zł wykonanie 184 015,00 zł tj. 33,67% w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan 106 969,00 zł wykonanie 106 969,00 zł tj. 100,00 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## 2. Gimnazja

Plan 67 814,00 zł wykonanie 67 814,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 9 232,00 zł wykonanie 9 232,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## Ochrona zdrowia

Plan 1 500,00 zł wykonanie 744,00 zł tj. 49,60% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## Pomoc społeczna

Plan 8 703 587,57 zł wykonanie 4 783 069,00 zł tj. 54,96% w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan 8 582 000,00 zł wykonanie 4 708 000,00 zł tj. 54,86% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

Plan 33 593,00 zł wykonanie 28 500,00 zł tj. 84,84% – 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.

3. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 14 669,57 zł wykonanie 9 694,00 zł tj. 66,08 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

4. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 2 071,00 zł wykonanie 2 071,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 67 500,00 zł wykonanie 33 575,00 zł tj. 49,74% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

6. Pozostała działalność.

Plan 3 754,00 zł wykonanie 1 229,00 zł tj. 32,74% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

## Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 32 072 294,35 zł,

- subwencje w wysokości 11 848 736,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 31 023,32 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 199 869,53 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 550 982,00 zł

## **Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco**

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

**Plan – 13 944,53 zł. wykonanie – 13 989,93 zł. tj. 100,33%**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 13 944,53 zł. wykonanie – 13 989,93 zł. tj. 100,33%

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 13 944,53 zł co stanowi 100,00%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 45,40 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

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

**Plan 1 789 038,00 zł wykonanie 98 277,40 zł tj. 5,49%**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 0,00 zł wykonanie 200,00 zł

Nieplanowany wpływ w kwocie 200,00 zł za ponowne wyrobienie utraconych przez mieszkańców 4 Kart Mławiaka.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 300 000,00 zł wykonanie – 85 907,40 zł tj. 28,64 % - Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1 489 038,00 zł wykonanie 12 170,00 zł tj. 0,82% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika Bema i Hallera” w kwocie 1 473 438,00 zł w tym z:
  - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 373 438,00 zł która zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem,
  - Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł, która zostanie przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem po zrealizowaniu zadania.
2. Plan 15 600,00 zł wykonanie 0,00 zł z tytułu darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej”. Realizacja w II półroczu 2015r.
3. Wpłata w kwocie 12 170,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 3216/14.

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

**Plan 4 719 994,90 zł wykonanie – 3 407 690,76 zł tj. 72,20 %**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 2 357 302,90 zł wykonanie 2 298 849,74 zł tj. 97,52% w tym:**

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 260 000,00 zł wykonano w kwocie 247 886,75 zł co stanowi 95,34 % ,
- planowane w kwocie 40 000,00 zł dochody z tytułu przepadku wadium wniesionego przez AZ-BUD SC w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie dzierżawy nieruchomości i budowy Centrum Handlowo-Usługowego zostały wykonane w kwocie 40 000,00 zł co stanowi 100,00%.

- dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 130 000,00 zł wykonanie 79 628,64 zł tj. 61,25%,
- plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie w wysokości 5 423,00 zł tj. 6,78 %. Dochody pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 847 302,90 zł wykonano w wysokości 1 925 761,35 zł co stanowi 104,25 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in.5 lokali mieszkalnych – 190 351,55 zł, nieruchomości gruntowych: ul. Stary Rynek 6 – kwota 1 650 000,00 zł, ul. Niska – kwota 39 220,00 zł, ul. Browarna – kwota 31 000,00 zł, ul. Kopernika– kwota 2 490,00 zł, ul. Witwickiego- kwota 12 050,00 zł oraz ustanowienia służebności gruntowych- kwota 650,00 zł).
- plan 0,00 zł, wykonanie 150,00 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 362 692,00 zł wykonanie 1 108 841,02 zł tj. 46,93% w tym:

- z czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława zostały wykonane w kwocie 724 064,33 zł,
- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) zostały wykonane w kwocie 384 776,69 zł.

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

**Plan 60 000,00 zł wykonanie 25 531,20 zł tj. 42,55%**

##### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł wykonanie 25 531,20 zł tj. 42,55% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

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

**Plan 209 375,00 zł wykonanie – 117 509,59 zł tj. 56,12%**

##### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 197 205,00 zł wykonanie 106 850,55 zł tj. 54,18% w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, plan 196 855,00 zł wykonanie 106 773,00 zł tj. 54,24%
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 350,00 zł, wykonanie 77,55 zł, tj. 22,16%,

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

Plan 12 170,00 zł wykonanie 10 659,04 zł tj. 87,58% zł Dochody z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela odszkodowań za szkody majątkowe (zniszczoną instalację monitoringu miejskiego, uszkodzonego laptopa), rozliczenia pustych wkładów po tonerach oraz zwroty prowizji dokonane przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

**Plan 112 961,00 zł wykonanie 110 324,00 zł co stanowi 97,67%**

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

Plan 5 271,00 zł wykonanie 2 634,00 zł tj. 49,97 % - dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 102 029,00 zł wykonanie 102 029,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa w wysokości 102 029,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 5 661,00 zł wykonanie 5 661,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa wysokości 5 661,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miasta Mława.

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

**Plan 104 000,00 zł wykonanie 31 058,11 zł tj. 29,86%**

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 1 000,00 zł.
- dofinansowanie z Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Warszawie w kwocie 3 000,00 zł

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 100 000,00 wykonanie 27 058,11 zł, tj. 27,06% - 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 45 385 704,00 zł wykonanie 22 788 134,71 zł tj. 50,21 %**

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 35 000,00 zł wykonanie 17 454,93 zł tj. 49,87 %.

### 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 11 608 800,00 zł wykonano w kwocie 6 061 856,21 zł tj. 52,22 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 10 800 000,00 zł wykonanie 5 647 122,30 zł tj. 52,29 %
- podatek rolny, plan 700,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 71,43%
- podatek leśny, plan 8 100,00 wykonanie 5 070,00 zł tj. 62,59 %
- podatek od środków transportowych, plan 700 000,00 zł wykonanie 361 243,00 zł tj. 51,61%
- podatek od czynności cywilno prawnych, plan 50 000,00 zł wykonanie 19 041,00 zł tj. 38,08%
- wpływy z różnych opłat, plan 0,00 zł wykonanie 81,20 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 22 384,34 zł tj. 44,77%
- pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 6 414,37 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 7 097 963,00 zł wykonanie 4 554 859,80 zł tj. 64,17% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 4 721 963,00 zł wykonanie 3 211 578,45 zł tj. 68,01%,
- podatek rolny, plan 115 000,00 zł wykonanie 70 977,23 zł tj. 61,72%,
- podatek leśny, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 870,91 zł tj. 97,85 %,
- podatek od środków transportowych, plan 800 000,00 zł wykonanie 586 382,16 zł tj. 73,30 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 140 000,00 zł wykonanie 32 466,41 zł tj. 23,19%,
- opłata od posiadania psa, plan 20 000,00 zł wykonanie 17 220,00 zł tj. 86,10%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 30 000,00 zł wykonanie 14 379,00 zł tj. 47,93% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 564 552,92 zł tj. 47,05%
- wpływ z różnych opłat, plan 15 000,00 zł wykonanie 16 708,90 zł tj. 111,39% opłata z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 34 723,82 zł tj. 69,45%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 724 000,00 zł wykonanie 1 039 171,79 zł tj. 60,28% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 500 000,00 zł wykonanie 203 246,48 zł tj. 40,65%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 560 000,00 zł wykonanie 464 881,36 zł tj. 83,01 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 664 000,00 zł wykonanie 371 043,95 zł tj. 55,88 % są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, wpływu z tytułu opłaty parkingowej, opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (komunikacja miejska), wpływy za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI).

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 24 919 941,00 zł wykonanie 11 114 791,98 zł. tj. 44,60% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 23 919 941,00 zł wykonanie 10 731 132,00 zł tj. 44,86%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 383 659,98 zł tj. 38,37%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 19 493 609,00 zł wykonanie 12 098 202,03 zł tj. 62,06%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 254 198,00 zł wykonanie 11 848 736,00 zł tj. 61,54 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 239 411,00 zł wykonanie 249 466,03 zł tj. 104,20% - dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

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

**Plan w kwocie 2 154 130,00 zł wykonanie w wysokości 1 001 761,39 zł co stanowi 46,50 %.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 438 269,00 zł wykonanie 113 111,25 zł tj. 25,81 % w tym;

### Dochody bieżące

- planowane dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 289,03 zł co stanowi 22,23% w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 288,04 zł. oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 0,99 zł pochodzących z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I, II i IV szkół podstawowych, plan 106 969,00 zł wykonanie 106 969,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 4 207,66 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 1 645,56 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

### Dochody majątkowe

Plan 330 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: : Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” Dotacja zostanie uzyskana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 136 320,00 zł wykonanie 69 317,76 zł co stanowi 50,85% w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 136 320,00 zł wykonanie 68 622,00 zł tj. 50,34%,
- plan 0,00 zł, wykonanie 695,76 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin, do oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 472 285,00 zł, wykonanie 721 016,29 zł tj. 50,52% w tym;

- plan w kwocie 1 372 185,00 zł wykonanie w kwocie 690 726,00 zł tj. 50,34 % 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 51,94 zł co stanowi 51,94%
- zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonane w kwocie 22 274,09 zł, tj. 22,27% ,
- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 7 964,26 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 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 10 184,00 zł wykonanie 0,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 68 414,00 zł wykonanie 69 871,74 zł tj. 102,13% w tym:

- planowane pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 119,38 zł



co stanowi 19,90 % w tym odsetki od rachunku bankowego w kwocie wysokości 112,11 zł oraz nieplanowane środki w wysokości 7,27 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I gimnazjów, plan 67 814,00 zł wykonanie 67 814,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 1 938,36 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 86,35 zł tj. 28,78 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 9 232,00 zł wykonanie 9 232,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I, II i IV szkół podstawowych i dla kl. I gimnazjów.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 19 126,00 zł wykonanie 19 126,00 zł tj. 100,00% w tym:

- Plan 13 030,00 zł wykonanie 13 030,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na realizację projektu pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach 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.

- planowane w kwocie 6 096,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 6 096,00 zł co stanowi 100%,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 128,17 zł tj. 75,21%**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 384,17 zł - dochody dla gminy z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie, przekazanej w 2014r. niewykorzystanej zaliczki na poczet sprawy, ponieważ osoba skierowana na leczenie odwykowe stacjonarne została zobowiązana do poddania się obowiązkowo leczeniu w warunkach lecznictwa niestacjonarnego.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 500,00 zł wykonanie 744,00 zł tj. 49,60 %

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 10 024 887,57 zł wykonanie 5 664 815,07 zł tj. 56,51 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

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

Plan 8 697 100,00 zł wykonanie 4 787 395,60 zł tj. 55,05% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 582 000,00 zł wykonana została w kwocie 4 708 000,00 zł co stanowi 54,86%
- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 40 714,57 zł tj. 81,43%
- dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 16 663,85 zł tj. 33,33%.
- dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 100,00 zł wykonano w kwocie 8,80 zł, tj. 8,80%
- dochody dla gmin z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 1 463,60 zł tj. 9,76%
- nieplanowane dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki w kwocie 7 505,61 zł.
- nieplanowane dochody dla gminy z tytułu odszkodowania z poczty za zaginięcie przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym w kwocie 27,00 zł.
- nieplanowane dochody należne gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wpłynęły w wysokości 13 012,17 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 81 093,00 zł. wykonanie – 51 600,00 zł. tj. 63,63 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 33 593,00 zł wykonanie 28 500,00 zł tj. 84,84%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 47 500,00 zł wykonanie 23 100,00 zł tj. 48,63% .

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

Plan 120 900,00 zł wykonanie 107 694,96 zł. tj. 89,08% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej ( zasiłki okresowe ), plan 120 900,00 zł wykonanie 107 500,00 zł tj. 88,92%
- nieplanowany dochód w kwocie 194,96 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2014r zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 14 669,57 zł wykonanie 9 754,27 zł tj. 66,49% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, plan 14 669,57 zł wykonanie 9 694,00 zł tj. 66,08%
- nieplanowany dochód w kwocie 60,27 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2014r dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 367 500,00 zł wykonanie 282 667,11 zł tj. 76,92% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej( zasiłki stałe ), plan 364 000,00 zł wykonanie 281 000,00 zł tj. 77,20%,
- plan w kwocie 3 500,00 zł wykonanie 1 667,11 zł tj. 47,63 % m.in. zwrot z poczty nieodebranych w 2014r zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 382 371,00 zł wykonanie 200 932,94 zł tj. 52,55 % w tym:

- planowana w kwocie 373 300,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 194 762,00 zł co stanowi 52,17 %,
- planowana w kwocie 2 071,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 2 071,00 zł co stanowi 100%
- planowane w kwocie 7 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 4 099,94 zł co stanowi 58,57%

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 157 500,00 zł wykonanie 103 541,19 zł tj. 65,74% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 67 500,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 33 575,00 zł tj. 49,74%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 69 966,19 zł co stanowi 77,74%.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 203 754,00 zł wykonanie 121 229,00 zł tj. 59,50% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł wykonana w wysokości 120 000,00 zł tj. 60,00% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,
- planowana dotacja celowa w kwocie 3 754,00 zł wykonanie 1 229,00 zł tj. 32,74% 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 238 284,07 zł wykonanie 56 359,57 zł tj. 23,65%**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 100 180,00 zł wykonanie 38 366,25 zł tj. 38,30 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 100 080,00 zł została wykonana w wysokości 38 356,80 zł, co stanowi 38,33%,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 9,45 zł, co stanowi 9,45%.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 138 104,07 zł wykonanie 17 993,32 zł tj. 13,03% w tym:

1. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2015 rok w kwocie 138 104,07 zł została wykonana w wysokości 17 993,32 zł tj. 13,03 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 117 388,46 wykonanie 15 294,33 tj. 13,03%
- budżetu państwa plan w kwocie 20 715,61 zł wykonanie 2 698,99 zł tj. 13,03% .

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, z uwagi na fakt, że większość wydatków zaplanowana jest na drugą połowę 2015 roku, wówczas zostaną złożone stosowne wnioski o płatność.

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

**Plan- 65 272,00 zł wykonanie – 65 272,00 zł. tj. 100 %**

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 65 272,00 zł. wykonanie – 65 272,00 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 7 004 062,41 zł wykonanie 4 719 173,27 zł tj. 67,38 %**

### Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 271 375,00 zł wykonanie 0,00 zł. tym:

1. Plan 166 400,00 wykonanie 0,00 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2015r. w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5” w kwocie (+24 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+4 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+14 400,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie (+4 800,00 zł) ,

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+64 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328” w kwocie (+7 200,00 zł)

2. Plan 104 975,00 zł wykonanie 0,00 zł – dochody związane z realizacją projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że wydatki poniesione zostaną w drugiej połowie 2015 roku, dopiero wtedy zostaną złożone stosowne wnioski o płatność.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 538 840,00 zł wykonanie 1 307 329,87 zł tj. 51,49% w tym:

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 538 840,00 zł wykonanie 1 301 314,64zł tj. 51,26%,

- dochody w kwocie 5 114, 80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dochody w kwocie 900,43 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 57 824,00 zł wykonanie 0,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zadania

pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie”. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że wydatki poniesione zostaną w drugiej połowie 2015 roku, dopiero wtedy zostanie złożony stosowny wniosek o ich refundację.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27 092,05 zł wykonanie 0,00 zł - dochody z Unii Europejskiej związane w realizacją projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że w lipcu został złożony wniosek o płatność końcową, w związku z tym refundacja poniesionych wydatków nastąpi dopiero w drugiej połowie 2015 roku.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 356,53 zł

Nieplanowane wpływy w kwocie 356,53 zł to należności wynikające z korekty faktur za dostawę energii elektrycznej za 2014r.

#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1 208 931,36 zł wykonanie 1 959 442,14 zł tj. 162,08 % - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

#### Pozostała działalność

Plan 2 900 000,00 zł wykonanie 1 452 044,73 zł tj. 50,07 % 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 1 399 998,00 zł co stanowi 50,00% ,
- planowane w kwocie 100 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 36 806,68 zł tj. 36,81%
- wpływ środków w kwocie 560,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

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

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

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- plan 10 000,00 wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na VIII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.
- nieplanowa a wykonana kwota 10 000,00 zł stanowi wsparcie finansowe VIII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą przez sponsora Wipasz SA Mława.

#### 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.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 1 154 800,00 zł. wykonanie 484 678,00 tj. 41,97%**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”. Dochody nie zostały zrealizowane, z uwagi na fakt że realizacja zadania nie została rozpoczęta.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2014 rok w wysokości 954 800,00 zł. wykonano w kwocie 484 678,00 zł. , co stanowi 50,76% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 434 057,66 zł. w stosunku do planu 859 600,00 zł tj. 50,50% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 34 251,21 zł w stosunku do planu w kwocie 75 000,00 zł

co stanowi 45,67 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod banery reklamowe,

– planowany w kwocie 20 000,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 15 704,58 zł co stanowi 78,52% to przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2014r. oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek.

– planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 664,55 zł co stanowi 332,27 %.