

Planowane dochody budżetu miasta w 2013 roku w wysokości **80 829 533,17 zł** wykonano w kwocie **41 318 593,99 zł** co stanowi **51,12 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **78 274 634,99 zł** wykonano w kwocie **40 368 831,22 zł** co stanowi **51,57 %**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **2 554 898,18 zł** wykonano w kwocie **949 762,77 zł** co stanowi **37,17%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

**Plan 1 354 898,18 zł wykonanie 0,00 zł tj. z czego:**

plan 629 748,18 zł wykonanie 0,00 zł tj

Dotacja na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok zł nie zostały zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą od korekty finansowej nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na realizację projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej”, plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Mławskiego zgodnie z Umową Partnerską wpłynie po zakończeniu realizacji zdania.

plan 610 050,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 610 050,00 zł. będzie przekazane

II transzach, 291000,00 zł. w miesiącu sierpniu br., pozostała kwota po zakończeniu realizacji zadania.

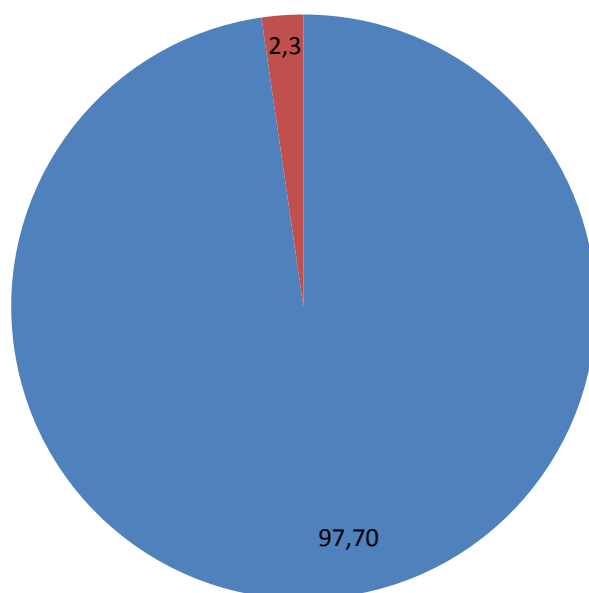
plan 15 100,00 zł wykonanie 0,00 dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Dochody zaplanowane na 2013 rok nie zostały zrealizowane z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność.

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 100 000,00 zł** wykonanie **647 221,57 zł** tj. **58,84 %**

c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan **100 000,00 zł** wykonanie **302 541,20 zł** tj. **302,54%**.

## Struktura wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2013r



■ dochody bieżące 40 368 831,22 zł    ■ dochody majątkowe 949 762,77 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 984 881,89 zł wykonanie 152 383,52 zł co stanowi 15,47% w tym;**

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

Dotacja na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok zł nie zostały zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą od korekty finansowej nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

#### 2. Plan 87 770,00 zł wykonanie 100 388,82 zł co stanowi 114,38% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 41 250,00 zł wykonanie w kwocie 54 524,88 zł tj. 132,18 % Zadanie jest realizowane do końca roku 2013r., do realizacji pozostało przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym zostały zrefinansowane wydatki w wysokości 13 274,88 zł, które poniesiono w roku 2012r.

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 46 520,00 zł wykonanie w kwocie 45 863,94 zł tj. 98,59%. Zadanie rzeczowo zrealizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa o 20 lipca 2013r., do

poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013r. oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.

3. Plan 267 363,71 zł wykonanie 51 994,70 zł co stanowi 19,45% w tym:

- dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2013 rok kwocie 135 892,48 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 115 508,61 zł. Dotacja nie została zrealizowana z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Wpłynęła kwota 18 234,17 zł. z tytułu refundacji wniosku o płatność złożonego w 2012 roku.

- dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2013 rok kwocie 131 471,23 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 111 750,54 zł. nie została zrealizowana z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Wpłynęła kwota 33 760,53 zł. z tytułu refundacji wniosku o płatność złożonego w 2012 roku.

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

Plan 9 686 576,28 zł wykonanie 5 098 848,28 zł tj. 52,64% w tym:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10 317,28 zł wykonanie 10 317,28 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Administracja publiczna

Plan 212 833,00 zł wykonanie 114 604,00 zł tj. 53,85% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 5 244,00 zł wykonanie 2 622,00 zł tj. 50% - dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

#### Ochrona zdrowia

Plan 1 448,00 zł wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

#### Pomoc społeczna ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Plan 9 210 000,00 zł wykonanie 4 841 870,00 zł tj. 52,57% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 32 900,00 zł wykonanie 23 538,00 zł tj. 71,54% – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

#### Pomoc społeczna ( Ośrodki pomocy społecznej )

Plan 2 072,00 zł wykonanie 2 072,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

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

Plan 65 020,00 zł wykonanie 40 204,00 zł tj. 61,83% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### Pomoc społeczna ( pozostała działalność )

Plan 145 742,00 zł wykonanie 62 621,00 zł tj. 42,97% – dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 24 463 989,19 zł,
- subwencje w wysokości 10 800 072,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 152 383,52 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 098 848,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 803 301,00 zł

### **Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco**

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

**Plan – 10 317,28 zł. wykonanie – 10 373,40 zł. tj. 100,54%**

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 10 317,28 zł została wykonana w wysokości 10 373,40 zł co stanowi 100%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 56,12 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

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

**Plan 1739 798,18 zł wykonanie 165 440,03 zł tj. 9,51% w tym:**

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 400 000,00 zł wykonanie – 165 440,03 zł tj. 41,36 %
2. Dotacje celowa w kwocie 629 748,18 zł na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dochody zaplanowane na 2013 rok zł nie zostały zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą od korekty finansowej nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
3. Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” planowana do realizacji w II półroczu 2013r.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” planowana do realizacji w II półroczu 2013r

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

**Plan –2 950 000,00 zł wykonanie – 1 851 696,98 zł tj. 62,77 % w tym:**

1. Planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 215 891,41zł co stanowi 98,13 % , -dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – liczba przekształceń wzrosła po dokonaniu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2. Planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 530 000,00 zł wykonano w kwocie 675 137,80 zł co stanowi 44,13 %, w tym;
- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowany w kwocie 1 350 000,00 zł został wykonany w kwocie 606 893,72 zł co stanowi 44,96 %
  - dochody pochodzące z umów dzierżaw nieruchomości, plan 180 000,00 zł wykonanie 68 244,08 zł tj. 37,91% – liczba dzierżawców uległa zmniejszeniu w skutek sprzedaży dzierżawionych nieruchomości
  - planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100 000,00 zł wykonano w kwocie 302 541,20 zł tj. 302,54%
  - planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 100 000,00 zł wykonano w wysokości 647 221,57 zł co stanowi 58,84 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in. 34 lokali mieszkalnych, nieruchomości nr 3635 położonej przy ul. Padlewskiego, nieruchomości nr 146/53 położonej przy ul. Zachodniej.

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

**Plan – 45 000,00 zł wykonanie – 34 251,00 zł tj. 76,11%** wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

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

**Plan 212 933,00 zł wykonanie – 119 121,72 zł tj. 55,94% w tym:**

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 212 933,00 zł wykonanie 114 641,20 zł tj. 53,84%
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 37,20 zł, tj. 37,20%,
- nieplanowane wpływy w kwocie 4 380,52 zł to m.in. zwrot wydatku roku 2012 dot. nadpłaty składki na Fundusz Pracy powstałej w XII.2012r., zwrot składki z polisy GOTHAER TU SA Warszawa, rozliczenie pustych wkładów tonerów.
- nieplanowane wpływy kwoty 100,00 zł z tytułu zwrotu środków do umowy ZHP (kara z tytułu wykorzystania dotacji).

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

**Plan 5 244,00 zł wykonanie 2 622,00 zł co stanowi 50,00%**

Dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

**Plan 101 000,00 zł wykonanie 65 360,66 zł tj. 64,71% w tym m.in.**

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 100 000,00 zł wykonanie 64 360,66 zł, tj. 64,36%
- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego, plan 1 000,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł tj. 100%

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

**Plan – 42 562 944,00 zł wykonanie – 19 910 544,78 zł tj. 46,78 %**

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.

Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 21 494,81 zł tj. 85,98 %, w tym odsetki w kwocie 9,50 zł.

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 951 200,00 zł wykonano w kwocie 5 936 015,86 zł tj 54,20 % w szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 10 200 000,00 zł wykonanie 5 492 678,89 zł tj. 53,85 %

podatek rolny

plan 500,00 zł wykonanie 509,00 zł tj. 101,80%

podatek leśny

plan 7 300,00 zł wykonanie 4 899,90 zł tj. 67,12 %

podatek od środków transportowych

plan 700 000,00 zł wykonanie 352 058,00 zł tj. 50,29%

podatek od czynności cywilno prawnych

plan 16 400,00 zł wykonanie 18 859,00 zł tj. 114,99%

wpływy z różnych opłat

plan 1 000,00 zł wykonanie 17,60 zł tj. 1,76 % wpływy z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 26 000,00 zł wykonanie 65 729,70 zł tj. 252,81%

pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 1 264,67 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów TBS

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 8 200 500,00 zł wykonanie 3 837 678,07 zł tj. 46,80% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 400 000,00 zł wykonanie 2 727 586,13 zł tj. 61,99%

podatek rolny

plan 130 000,00 zł wykonanie 83 571,28 zł tj. 64,29%

podatek leśny

plan 5 500,00 zł wykonanie 5 555,69 zł tj. 101,01 %

podatek od środków transportowych

plan 600 000,00 zł wykonanie 422 593,43 zł tj. 70,43 %

podatek od spadków i darowizn

plan 106 000,00 zł wykonanie 76 921,10 zł tj. 72,57%

opłata od posiadania psa

plan 30 000,00 zł wykonanie 19 595,80 zł tj. 65,32%

wpływy z opłaty targowej

plan 35 000,00 zł wykonanie 17 813,00 zł tj. 50,89%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 1 770 000,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja planu nastąpi w II półroczu br, z chwilą fizycznego odbioru odpadów od dnia 1 lipca 2013r.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 1 060 000,00 zł wykonanie 431 194,16 zł tj. 40,68%

wpływ z różnych opłat

plan 14 000,00 zł wykonanie 8 869,86 zł tj. 63,36% opłata z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 50 000,00 zł wykonanie 43 977,62 zł tj. 87,96%

Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 905 000,00 zł wykonanie 1 008 520,57 zł tj. 52,94% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 700 000,00 zł wykonanie 243 532,24 zł tj. 34,79%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 490 000,00 zł wykonanie 445 291,14 zł tj. 90,88 %

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

plan 715 000,00 zł wykonanie 319 697,19 zł tj. 44,71% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

i umieszczenia w nim urządzenia, wpływu z tytułu opłaty parkingowej oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 21 481 244,00 zł wykonanie 9 106 835,47 zł. tj. 42,39% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 20 856 244,00 zł wykonanie 8 701 578,00 zł tj. 41,72%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 625 000,00 zł wykonanie 405 257,47 zł tj. 64,84%

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 17 663 312,00 zł wykonanie 10 896 021,25 zł tj. 61,69% w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 17 518 959,00 zł wykonanie 10 780 896,00 zł tj. 61,54 %,

- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 38 353,00 zł, wykonanie 19 176,00 zł, tj. 50,00%,

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 106 000,00 zł wykonanie 92 485,99 zł co stanowi tj. 87,25%.

- nie planowane dochody w kwocie 3 382,50 zł z tytułu kar umownych od wykonawców zadań inwestycyjnych.

- nie planowane dochody w kwocie 80,76 zł z tytułu zwrotu wydatków za rok 2012r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.

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

**Planowane dochody w kwocie 506 994,00 zł wykonano w wysokości 348 113,70 zł**

co stanowi **68,66 %**. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan 300,00 zł wykonanie 15 717,50 zł w tym;

- planowana kwota 300,00 zł wykonanie 19,34 zł tj. 6,45% to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 14 372,40 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 325,76 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

#### Przedszkola

Plan 392 701,00 zł, wykonanie 205 276,14 zł tj. 52,27% w tym;

- planowana odpłatność za przedszkole w kwocie 392 601,00 zł została wykonana w wysokości 152 163,80 zł co stanowi 38,76%,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 15,62 zł co stanowi 15,62%

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 279,14 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za rozmowy telefoniczne za 2012r dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 43,17 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 52 774,41 zł z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z innych gmin.

#### Gimnazja

Plan 0,00 zł wykonanie 719,58 zł wpływ niezaplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

#### Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 88,66 zł tj. 29,55 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

#### Pozostała działalność

Plan 113 693,00 zł wykonanie 126 311,82 zł tj. 111,10% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 41 250,00 zł wykonanie w kwocie 54 524,88 zł tj. 132,18 % Zadanie jest realizowane do końca roku 2013r., do realizacji pozostało przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym zostały zrefinansowane wydatki w wysokości 13 274,88 zł, które poniesiono w roku 2012r.

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 46 520,00 zł wykonanie w kwocie 45 863,94 zł tj. 98,59%. Zadanie rzeczowo zrealizowane zostało do 30.06.2013r., realizacja finansowa projektu trwa o 20 lipca 2013r., do poniesienia zostały wydatki za usługi edukacyjne zrealizowane w czerwcu 2013r. oraz wynagrodzenie opiekuna grupy za okres od maja do czerwca 2013r.



- planowane w kwocie 25 923,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonana w kwocie 25 923,00 zł co stanowi 100%

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 1 448,00 zł wykonanie 0,00 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 10 695 527,00 zł wykonanie 5 811 625,53 zł tj. 54,34 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

##### Wspieranie rodziny

Plan 18 133,00 zł wykonanie 18 133,00 zł tj. 100% dotacji celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 13 574 795,56 zł wykonanie 4 889 384,88 zł tj. 36,02% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 210 000,00 zł wykonana została w kwocie 4 841 870,00 zł co stanowi 52,57%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 36 214,19 zł tj. 72,43%

- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 5 556,18 zł

- dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 60,00 zł wykonano w kwocie 26,40 zł, tj. 44,00%

- zaplanowane dochody należne gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników w wysokości 5 718,11 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i zawodowej

Plan 68 300,00 zł. wykonanie – 46 238,00 zł. tj. 67,70 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 32 900,00 zł wykonanie 23 538,00 zł tj. 71,54%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 35 400,00 zł wykonanie 22 700,00 zł tj. 64,12% .

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

Plan – 101 000,00 zł wykonanie 66 200,00 zł. tj. 65,54% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej ( zasiłki okresowe )

Zasiłki stałe

Plan – 382 000,00 zł wykonanie 278 000,00 zł tj. 72,77%

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 425 272,00 zł wykonanie 254 345,17 zł tj. 59,81% w tym:

- planowana w kwocie 418 200,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 250 928,00 zł co stanowi 60,00 %,
- planowana w kwocie 2 072,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 2 072,00 zł co stanowi 100%
- planowane w kwocie 5 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 1 345,17 zł co stanowi 26,90%

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 155 020,00 zł wykonanie 88 840,48 zł tj. 57,31% w tym m.in.:

- planowana dotacja celowa w kwocie 65 020,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 40 204,00 zł tj. 61,83%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 48 636,48 zł co stanowi 54,04%.

#### Pozostała działalność

Plan 285 742,00 zł wykonanie 170 484,00 zł tj. 59,66% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 140 000,00 zł wykonana w wysokości 107 863,00 zł tj. 77,05% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,
- planowana dotacja celowa w kwocie 145 742,00 zł wykonana w wysokości 62 621,00 zł tj. 42,97% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

**Plan 373 933,71 zł wykonanie 85 307,07 zł tj. 22,81% w tym m.in.;**

- planowany wpływ środków w kwocie 106 470,00 zł, wykonanie 33 310,00 zł co stanowi 31,29%
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 2,37 zł co stanowi 2,37%.
- dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2013 rok kwocie 135 892,48 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 115 508,61 oraz budżetu państwa w kwocie 20 383,87 zł nie została zrealizowana z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Wpłynęła kwota 18 234,17 zł. z tytułu refundacji wniosku o płatność złożonego w 2012 roku.
- dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2013 rok kwocie 131 471,23 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 111 750,54 zł oraz budżetu państwa w Kwocie 19 720,69 zł nie została zrealizowana z uwagi na długotrwały proces rozliczania złożonych wniosków o płatność. Wpłynęła kwota 33 760,53 zł. z tytułu refundacji wniosku o płatność złożonego w 2012 roku.

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

**Plan- 77 610,00 zł. wykonanie – 77 610,00 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 2 991 442,00 zł wykonanie 1 439 142,94 zł tj. 48,11 % w tym dochody w zakresie:**

### Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 107 400,00 zł wykonanie 0,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2013r. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013r.

### Gospodarka odpadami

Plan 34 042,00 zł wykonanie 0,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację i odbiór azbestu – wykonanie w II półroczu 2013r.

### Pozostałej działalności

Plan 2 850 000,00 zł wykonanie 1 439 142,94 zł tj. 50,50% 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 1 399 999,00 zł co stanowi 50,00% ,
- planowane w kwocie 50 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 38 772,94 zł tj. 77,55%
- wpływ środków w kwocie 371,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

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

**Plan 9 000,00 zł wykonanie 10 000,00 tj. 111,11% w tym;**

Plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego w formie dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie, realizacja II półrocze 2013r.

Niezaplanowany wpływ w kwocie 10 000,00 zł dotyczy wpłaty WIPASZ na „Rekonstrukcję Bitwy pod Mława”

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 883 030,00 zł. wykonanie 491 362,93 tj. 55,65% w tym:**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2013 rok w wysokości **883 030,00 zł.** wykonano w kwocie **491 362,93 zł.** , co stanowi **55,65%** w tym;

- wykonane dochody w kwocie 436 818,33 zł. w stosunku do planu 800 000,00 zł tj. 54,60% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 27 661,46 w stosunku do planu w kwocie 50 000,00 zł co stanowi 55,32 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława min. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, banery reklamowe,
- planowany w kwocie 33 000,00 zł zwrot podatku VAT za 2012r został wykonany w kwocie 26 696,69 zł co stanowi 80,90%
- planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 186,45 zł co stanowi 621,50 %.

