

Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2012

Planowane dochody budżetu miasta w 2012 roku w wysokości **78 567 258,76 zł** wykonano w kwocie **80 941 131,58 zł** co stanowi **103,02 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **77 055 388,40 zł** wykonano w kwocie **78 801 320,05 zł** co stanowi **102,26 %**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **1 511 870,36 zł** wykonano w kwocie **2 139 811,53 zł** co stanowi **141,53%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 461 870,36 zł wykonanie 628 514,71 zł tj. 81,95 % w tym:

plan 0,00 wykonanie 185 153,12 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”. Dotacja została przekazana w błędnie wskazanej klasyfikacji budżetowej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, środki winny być przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową dla ww. projektu w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. MJWPU nie dokonało korekty klasyfikacji budżetowej z tytułu przekazanych środków.

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej

plan 115 450,00 zł wykonanie 115 367,85 zł tj. 99,93% dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „ Radosna szkoła”.

plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100% dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Cyfrowa szkoła”, w ramach której planuje się zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera.

plan 15 699,00 zł wykonanie 15 699,00 zł tj. 100,00 % dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 64 721,36 zł wykonanie 46 294,74 tj. 71,53 dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki” oraz projektu „INTERNET = świ@t bez barier.

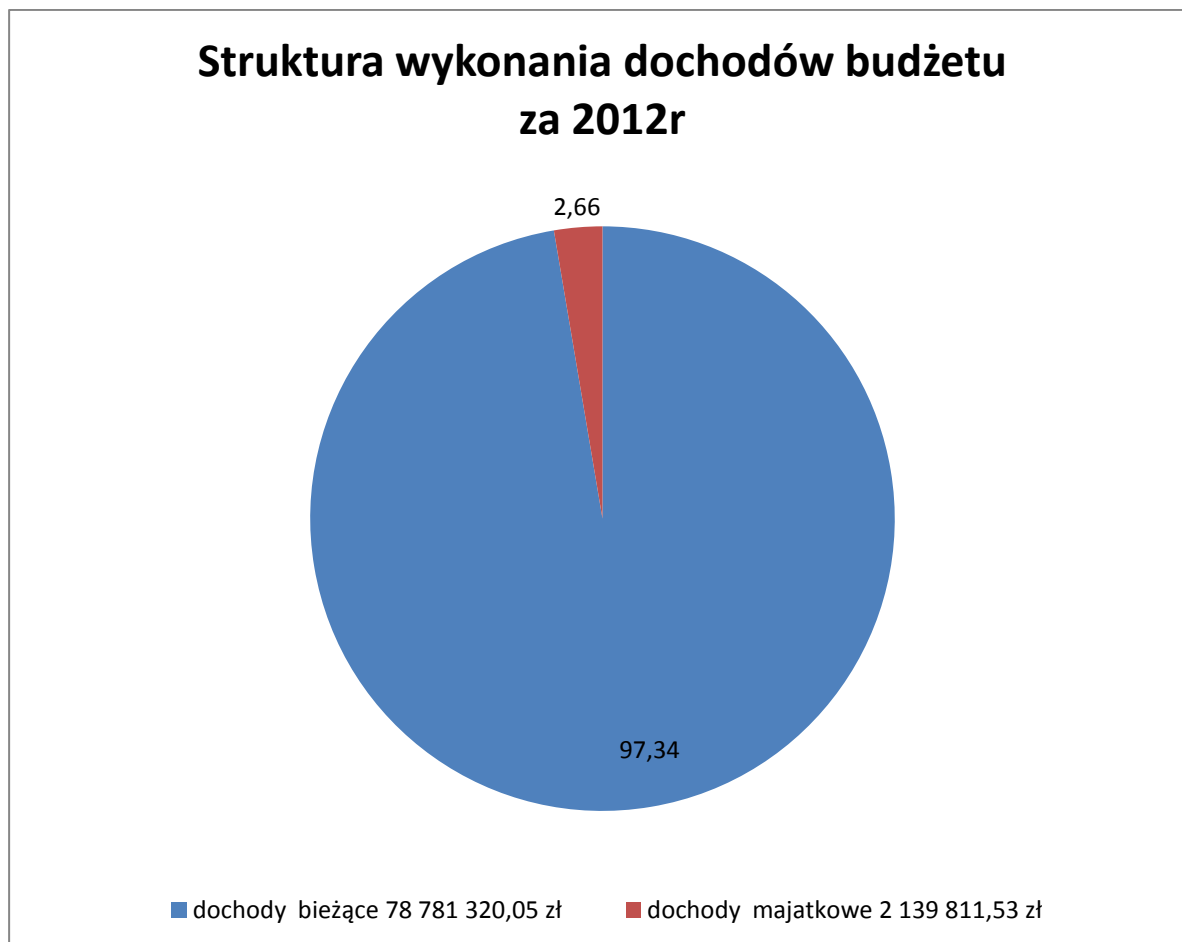
plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 000 000,00 zł** wykonanie **1 425 111,22 zł** tj. **142,51 %**

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

plan 50 000,00 zł wykonanie 86 185,60 zł tj. 172,37%.



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 1 124 371,32 zł wykonanie 997 588,42 zł co stanowi 88,72% w tym;

1. Plan 0,00 wykonanie 197 966,28 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w tym;

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 12 813,16 zł.
- dotacja na zadania majątkowe w kwocie 185 153,12 zł.

Dotacja została przekazana w błędnie wskazanej klasyfikacji budżetowej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, środki winny być przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową dla ww. projektu w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. MJWPU nie dokonało korekty klasyfikacji budżetowej z tytułu przekazanych środków.

plan 0,00 zł wykonanie 44 227,40 zł dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn: „ Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności” realizowanego w ramach POKL.

2. Plan 288 982,26 wykonanie 286 769,86 co stanowi 99,23% 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 267 242,64 zł wykonanie w kwocie 267 242,64 zł tj. 100,00 % w tym środki

na wydatki bieżące w kwocie 253 898,51 zł wydatki majątkowe w kwocie 13 344,13 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działania 9.1.2 POKL, plan 21 739,62 zł wykonanie w kwocie 19 527,22 zł środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 19 527,22 zł.

3. Plan 835 389,06 zł wykonanie 468 624,88 zł co stanowi 56,10% w tym:

- dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 522 446,54 zł wykonanie 253 367,14zł tj. 57,05%. w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 214 016,81 zł oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 39 350,53 zł.

- dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier”, plan 460 361,75 zł wykonanie 215 257,54 zł tj. 55,01 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 215 257,54 zł..

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu.

W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 52 873 709,38 zł

- subwencje w wysokości 17 277 739,00 zł

- dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Mława w wysokości 9 792 094,78 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 997 588,42 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 16 092,53 zł. wykonanie – 16 532,66 zł. tj. 102,73%

Otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 16 092,53 zł została wykonana w wysokości 16 092,53 zł co stanowi 100%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 440,13 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 665 565,66 zł wykonanie 861 844,18 zł tj. 129,49% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 500 000,00 zł wykonanie – 498 222,24 zł tj. 99,64 %

- planowane w kwocie 42 783,00 zł wykonanie – 42 783,00 zł środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mława,

- plan w kwocie 122 782,66 zł wykonanie 122 872,66 zł tj. 100% dotyczy zwrotu środków z tytułu wydatków niewygasających za rok 2011 w tym; Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. oraz zakup wiat przystankowych i montaż,

- niezaplanowany wpływ środków w kwocie 197 966,28 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn; „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym; dochody bieżące w kwocie 12 813,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 185 153,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 950 000,00 zł wykonanie – 3 224 788,49 zł tj. 109,31 % w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 275 158,16 zł co stanowi 125,07 % ,
- planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 1 438 333,51 zł co stanowi 85,62 % , w tym czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowany w kwocie 1 500 000,00 zł został wykonany w kwocie 1 267 536, 57 zł co stanowi 84,50 %
- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 86 185,60 zł tj. 172,37%
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 000 000,00 zł wykonano w wysokości 1 425 111,22 zł co stanowi 142,51 % kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul: Zachodniej w kwocie 459 000,00 zł. przy ul. 3 Maja w kwocie 45 800,00zł, ul. Makowej w kwocie 9 997,74 zł oraz ul. Płockiej w kwocie 380 770,00 zł ponadto sprzedaż 22 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 522 155,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 91 422,00 zł tj. 152,37% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym wykonano w kwocie 91 422,00 zł co stanowi 152,37%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 216 789,00 zł wykonanie – 291 336,92 zł tj. 134,39% w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 216 683,00 zł wykonanie 216 683,00 zł tj. 100,00%
- dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 106,00 zł, wykonanie 89,90 zł, tj. 84,81%,
- nieplanowane wpływy w kwocie 2 580,80 zł to odszkodowanie z tytułu kradzieży laptopa, wpłata z tytułu zwrot kosztów do depozytu sądowego oraz rozliczenie za zwrot pustych wkładów tonerów.
- nieplanowane wpływy z tytułu refundacji środków dotyczących realizacji projektu „ Urząd z klasą” w kwocie 46 570,74 zł
- nieplanowane wpływy środków w kwocie 21 391,08 zł to zwrot środków z tytułu realizacji w roku 2011 projektu pn: „ Town Twinning Mława-Moscufo” oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wizytę w Grecji w ramach projektu „ The Truth behind a Smile” (Prawda kryje się za uśmiechem)
- nieplanowane wpływy środków w kwocie 4 021,40 zł to zwrot kosztów podróży za wizytę w Macedonii w 2012 r. w ramach projektu „ The Truth behind a Smile” (Prawda kryje się za uśmiechem)

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

Plan 5 242,00 zł wykonanie 5 242,00 zł co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 106 200,00 zł wykonanie 182 277,40 zł tj. 171,64% w tym m.in.

- planowana w kwocie 5 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej w z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej została wykonana w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100%

- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego, plan – 1 200,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł tj. 100%

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 100 000,00 wykonanie 176 077,40 zł, tj. 176,08%

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

Plan – 39 276 375,88 zł wykonanie – 41 035 810,79 zł tj. 104,48 %

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 35 960,49 zł tj. 143,84 %, w tym odsetki w kwocie 22,14 zł.

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 364 362,56 zł wykonano w kwocie 10 817 394,07 zł tj. 104,37 %

w szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 9 600 000,00 zł wykonanie 10 092 171,59 zł tj. 105,13 %

podatek rolny

plan 500,00 zł wykonanie 1 384,10 zł tj. 276,82%

podatek leśny

plan 7 200,00 wykonanie 9 682,40 zł tj. 134,48 %

podatek od środków transportowych

plan 685 000,00 zł wykonanie 626 250,31 zł tj. 91,42%

podatek od czynności cywilno prawnych

plan 42 662,56 zł wykonanie 37 313,00 zł tj. 87,46%

wpływy z różnych opłat

plan 5 000,00 zł wykonanie 176,00 zł tj. 3,52 % wpływy z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 24 000,00 zł wykonanie 47 625,68 zł tj. 198,44%

pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 2 790,99 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów TBS

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 6 005 317,32 zł wykonanie 7 294 010,28 zł tj. 121,46% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 294 875,54 zł wykonanie 4 744 326,40 zł tj. 110,46%

podatek rolny

plan 130 000,00 zł wykonanie 124 252,97 zł tj. 95,58%

podatek leśny

plan 5 400,00 zł wykonanie 7 543,25 zł tj. 139,69 %

podatek od środków transportowych

plan 550 000,00 zł wykonanie 943 466,99 zł tj. 171,54 %

podatek od spadków i darowizn

plan 104 000,00 zł wykonanie 201 068,15 zł tj. 193,33%

opłata od posiadania psa

plan 28 000,00 zł wykonanie 20 808,49 zł tj. 74,32%

wpływy z opłaty targowej

plan 35 000,00 zł wykonanie 33 129,00 zł tj. 94,65%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 797 441,78 zł wykonanie 1 079 197,95 zł tj. 135,33%

wpływ z różnych opłat

plan 10 600,00 zł wykonanie 19 492,30 zł tj. 183,89% opłata z tytułu kosztów upomnień.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 50 000,00 zł wykonanie 120 724,78 zł tj. 241,45%

Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 675 000,00 zł wykonanie 1 549 624,06 zł tj. 92,51% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 685 000,00 zł wykonanie 460 627,91 zł tj. 67,24%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 470 000,00 zł wykonanie 518 846,22 zł tj. 110,39 %

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

plan 520 000,00 zł wykonanie 570 149,93 zł tj. 109,64% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

i umieszczenia w nim urządzenia oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 21 206 696,00 zł wykonanie 21 338 821,89 zł. tj. 100,62% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 20 596 696,00 zł wykonanie 20 025 034,00 zł tj. 97,22%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 610 000,00 zł wykonanie 1 313 787,89 zł tj. 215,38%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 17 462 666,00 zł wykonanie 17 720 640,58 zł tj. 101,48% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 17 192 934,00 zł wykonanie 17 192 934,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy, plan w kwocie 80 927,00 zł wykonanie 80 927,00 zł co stanowi 100,00 %
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 104 000,00 zł wykonanie 314 775,58 zł co stanowi tj. 302,67%.
- nie planowane dochody w kwocie 12 422,85 zł z tytułu zwrotu wydatków za rok 2011r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.
- nie planowane dochody w kwocie 34 776,15 zł z tytułu kar umownych od wykonawców zadań inwestycyjnych.
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 84 805,00 zł, wykonanie 84 805,00 zł, tj. 100,00%,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1 227 758,16 zł wykonano w wysokości 1 340 167,99 zł

co stanowi **109,16 %**. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan 244 768,80 zł wykonanie 250 615,80 zł tj. 102,39 % w tym;

1. Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 129 048,00 zł wykonanie w kwocie 122 551,16 zł co stanowi 94,57% z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, w tym;

- dotacja na wydatki bieżące, plan 118 048,00 zł wykonanie 111 551,16 zł tj. 94,50 %
- dotacja na wydatki majątkowe, plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach ww. dotacji zakupiono tablice interaktywne oraz szafki do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, sprzętu komputerowego i innych pomocy dydaktycznych .

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 115 450,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” została wykonana w kwocie 115 367,85 zł co stanowi 99,93%

3. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 060,09 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).

4. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 8 138,40 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

5. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 3 482,39 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2011r dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

6. Odsetki od rachunku bankowego plan 270,80 wykonanie 15,91 zł tj. 5,88% Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36 707,00 zł wykonanie 35 936,00 zł tj. 97,90 % dochody tytułu odpłatności za przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 6 371,00 zł oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 29 565,00 zł.

Przedszkola

plan 332 378,20 zł wykonanie 432 774,04 zł tj. 130,21% w tym m.in.

- odpłatność za przedszkole w kwocie 253 489,80 zł (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 63 934,80 zł, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 25 447,40 zł., Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 23 531,00 zł, Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie w kwocie 30 223,80 zł, Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 110 352,80 zł)

- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 47,80 zł (MPS Nr 3 w kwocie 29,20 zł oraz MPS Nr 4 z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w tym; MPS Nr 3 w kwocie 67,37 zł oraz MPS Nr 4 w kwocie 57,95 zł

- 179 111,12 zł środki od Urzędów Gmin z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Mława.

Gimnazja

Plan 0,00 zł wykonanie 16 700,88 zł w tym;

- wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2011r środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 686,48 zł w tym; Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2,02 zł oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 684,46 zł

- plan 0,00 zł wykonanie w kwocie 16 014,40 zł dofinansowanie z tytułu refundacji środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu COMENIUS dla Gimnazjum Nr 1 z tytułu rozliczenia roku 2011 r.

Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 227,74 zł tj. 75,91 % są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

Plan 613 604,16 zł wykonanie 603 913,53 zł tj. 98,42% 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 314 403,12 zł wykonanie w kwocie 314 403,12 zł tj. 100,00 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 253 898,51 zł środki z budżetu państwa w kwocie 44 805,61, oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 13 344,13 środki z budżetu państwa w kwocie 2 354,85 zł.

- dotacja celowa na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach działanie 9.1.2 POKL, plan 25 576,00 zł wykonanie w kwocie 22 973,18 zł w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 19 527,20 zł środki z budżetu państwa w kwocie 3 445,98 zł.

- planowana dotacja w kwocie 55 900,00 zł na realizację projektu dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „ Razem bezpieczniej” obszar

działania: Bezpieczeństwo w szkole, została wykonana w kwocie 53 893,19 zł co stanowi 96,41%. Zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 2 006,81 zł dokonano w dniu 9.01.2013r.

- planowana dotacja celowa w kwocie 194 692,12 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 189 611,12 zł co stanowi 97,39%

- planowane w kwocie 23 032,92 zł dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – „Akademia Buntu” zostało wykonane w wysokości 23 032,92 zł co stanowi 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11 208 738,00 zł wykonanie 11 161 065,50 zł tj. 99,57 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Wspieranie rodziny

Plan 7 195,00 zł wykonanie 7 195,00 zł co stanowi 100%

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

Plan 9 447 898,00 zł wykonanie 9 402 568,78 zł tj. 99,52% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 387 898,00 zł wykonana została w kwocie 9 318 095,14 zł co stanowi 99,26%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 58 521,40 zł tj. 117,04%

- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej i kosztów upomnienia wykonano w kwocie 11 266,68 zł

- zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu dochodów należnych gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wykonano w wysokości 14 685,56 zł co stanowi 146,86%.

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 87 887,00 zł. wykonanie – 87 250,45 zł. tj. 99,28 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 46 427,00 zł; wykonanie 46 299,31 zł tj. 99,72%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 41 460,00 zł; wykonanie 40 951,14 zł tj. 98,77% .

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

Plan – 144 000,00 zł wykonanie 143 996,77 zł. tj. 99,99% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe)

Zasiłki stałe

Plan – 507 800,00 zł wykonanie 500 666,15 zł tj. 98,60%

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 527 458,00 zł wykonanie 521 741,64 zł tj. 98,92% w tym:

- planowana w kwocie 517 970,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 512 413,34 zł co stanowi 98,93 %,
- planowana w kwocie 4 488,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 486,30 zł co stanowi 99,96%
- planowane w kwocie 5 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 4 842,00 zł co stanowi 96,84%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 151 700,00 zł wykonanie 175 393,81 zł tj. 115,62% w tym m.in.:

- planowana dotacja celowa w kwocie 61 700,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 61 696,50 zł tj. 99,99%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 113 688,51 zł co stanowi 126,32%.

Pozostała działalność

Plan 334 800,00 zł wykonanie 322 252,90 zł tj. 96,25% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 212 000,00 zł wykonana w wysokości 199 952,90 zł tj. 94,32% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,
- planowana dotacja celowa w kwocie 122 800,00 zł wykonana w wysokości 122 300,00 zł tj. 99,59% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 087 708,29 zł wykonanie 630 810,18 zł tj. 57,99% w tym m.in.;

1. Planowany wpływ środków w kwocie 76 200,00 zł z tytułu odpłatności za żłobek i żywienie został wykonany w wysokości 48 350,00 zł co stanowi 63,45%
2. Planowana w kwocie 28 700,00 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi, została wykonana w kwocie 27 132,86 zł tj. 94,54%, zwrotu dotacji w kwocie 1 567,14 dokonano w dniu 28.12.2012r.
3. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 522 446,54 wykonanie 298 079,21zł tj. 57,05%. w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 214 016,61 zł środki z budżetu państwa w kwocie 37 767,66 oraz na wydatki majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 39 350,53 środki z budżetu państwa w kwocie 6 944,41 zł.

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu. W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

4. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier”, plan 460 361,75 wykonanie 253 244,18 zł tj. 55,01 % w tym środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej w kwocie 215 257,54 zł środki z budżetu państwa w kwocie 37 986,64 zł.

Nie zrealizowano wszystkich dochodów, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że najkorzystniejsze oferty są niższe niż

kwoty zaplanowane w budżecie miasta wydatki na realizację projektu.

W związku z tym, że wydatki okazały się mniejsze niż planowano dochody również okazały się niższe. Ponadto część z nich zostanie zrefundowana w 2013 roku.

5. Nie planowany wpływ środków w kwocie 4 000,00 zł z tytułu przekazanego z depozytu wadium Firmy ALLTECH która wygrała przetarg na dostawę komputerów w ramach realizacji projektów dotyczącego „INTERNET= Świ@t bez barier oraz projektu „Świat w zasięgu ręki” a nie przystąpiła do podpisania umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 198 097,00 zł. wykonanie – 181 721,31 zł. tj. 91,73 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 864 250,00 zł wykonanie 2 934 827,47 tj. 102,46 % w tym dochody w zakresie:

Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 29 250,00 zł wykonanie 25 031,38 zł tj. 85,58% w tym otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście Mława w kwocie 24 261,38 zł oraz kwota 770,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na wydatki niewygasające roku 2011

Pozostałej działalności

Plan 2 835 000,00 zł wykonanie 2 909 796,09 zł tj. 102,64% 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 2 799 998,00 zł co stanowi 100,00% ,
- planowane w kwocie 35 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 108 028,71 zł tj. 308,65%
- wpływ środków w kwocie 1 769,38 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 93 746,24 zł wykonanie 99 194,46 zł tj. 105,81% w tym;

- wpływ środków na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 70 506,00 zł, w tym z tytułu darowizny od mieszkańców Mławy w kwocie 36 116,00 zł oraz wpłaty od przedsiębiorców w kwocie 34 390,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą od Powiatu Mławskiego
- wpływ środków w kwocie 5 388,46 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy w ramach otwartych konkursów niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- dotacja celowa w kwocie 13 300,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej przeznaczona na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie z cyklu „Pan Twardowski”, dofinansowanie konserwacji zabytków i ratowniczych badań terenowych oraz sfinansowanie zakupu znaleziska w postaci srebrnych lanych „placków” i tak zwanej „grzywny”, jako dawnych środków płatniczych służących m.in. do produkcji monet

i ozdób, w tym od Powiatu Mławskiego w kwocie 10 300,00 zł oraz Urzędu Gminy w Szydłowie w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 128 030,00 zł wykonanie 1 163 449,65 zł. tj. 103,14% w tym;

Institucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2012 rok w wysokości 878 030,00 zł. wykonano w kwocie 913 449,65 zł. , co stanowi 104,03% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 808 525,49 zł. w stosunku do planu 745 000,00 zł tj. 108,53% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 69 858,34 w stosunku do planu w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 69,86 %, 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 2011r został wykonany w kwocie 34 688,69 zł co stanowi 105,12%
- planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 377,13 zł co stanowi 1 257,10 %.

Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100,00% dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł.