

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za 2011 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta w 2011 roku w wysokości **82 943 837,18 zł** wykonano w kwocie **83 477 691,99 zł** co stanowi **100,64 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **74 110 273,73 zł** wykonano w kwocie **75 029 971,96 zł** co stanowi **101,24%**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **8 833 563,45 zł** wykonano w kwocie **8 447 720,03 zł** co stanowi **95,63%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

plan **7 157 713,96 zł.** wykonanie **6 722 130,62 zł.** tj. **93,91%** w tym otrzymana dotacja i dofinansowanie na:

- budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II zaplanowano kwotę 6 198 713,96 zł, otrzymano 5 425 552,33 zł co stanowi 87,58%, w tym; zaplanowana kwota 9 602,62 zł na promocję projektu została wykonana w kwocie 263,50 zł co stanowi 2,74%, zaplanowane w kwocie 182 772,44 zł dofinansowanie z tytułu refundacji wydatków z roku 2010 otrzymano w wysokości 182 772,44 zł co stanowi 100%.

- planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 119 000,00 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł w związku z utworzeniem Miejskiego Żłobka w Mławie na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, została wykonana w zakresie środków na inwestycje w kwocie 106 332,32 zł co stanowi 89,35% , w zakresie środków na wydatki bieżące w kwocie 15 502,92 zł co stanowi 64,60 % planu. Dotacja została zwrócona w dniu 22.12.2011 r z tytułu niewykorzystania na wydatki bieżące w kwocie 8 497,08 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 12 667,68 zł. Dotacja nie została w pełni wykorzystana ponieważ wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca zaoferował wykonanie zadania za niższą kwotę niż planowano.

- niezaplanowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 358 743,05 zł , w tym na promocję w wysokości 14 083,68 zł . wpłynęła w postaci refundacji wydatków, które były rozliczane w ramach złożonego w 2010r wniosku o płatność końcową w kwocie 358 743,05 zł.

- dofinansowanie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie plan 666 000,00 zł wykonanie w kwocie 666 000,00 zł tj. 100% z czego;

dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 333 000,00 zł.

dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 333 000,00 zł.

- planowane w kwocie 150 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie wykonano w kwocie 150 000,00 zł co stanowi 100%,

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 404 702,11 zł** wykonanie **1 366 340,37 zł** tj. **97,27 %;**

c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. plan **10 000,00 zł** wykonanie **94 922,79 zł** tj. **949,23%**.

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 7 632 079,31 zł wykonanie 6 539 762,44 zł co stanowi 85,69% w tym;

- dotacja na realizację projektu pn; „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”, zaplanowano kwotę 6 198 713,96 zł, otrzymano 5 425 552,33 zł co stanowi 87,53%,

- dotacja celowa na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan – 555 585,90 zł wykonanie – 467 135,90 zł co stanowi 84,08% ,

- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” plan 608 982,55 zł została wykonana w wysokości 72 212,94 zł co stanowi 11,86%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było nie skorzystaniem uczestników projektu z zadań, które we wniosku były przewidziane jako opcje (nieobowiązkowe) oraz wydatki kwalifikowane w projekcie nie zostały uznane w ostatecznym wniosku o płatność jako wydatki kwalifikowane.

- dotacja na realizację projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 172 505,30 zł wykonano w kwocie 172 505,30 zł. co stanowi 100%,

- dotacja w kwocie 45 146,02 zł na realizację projektu pt. „Świ@t w zasięgu ręki” oraz projektu „Internet+ św@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wykonana w kwocie 9 571,16 zł co stanowi 21,20 % dochody nie zostały wykonane z uwagi na problemy formalno-prawne związane z zakupem oprogramowania komputerowego.

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” współfinansowane ze środków europejskich, plan 0,00 zł wykonanie 358 743,05 zł w tym na promocję - kwota 14 083,68 zł. Niezaplanowany dochód w postaci refundacji wydatków, które były rozliczane w ramach złożonego w 2010r wniosku o płatność końcową.

- dotacja celowa na promocję projektu pn:„ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, planowana w kwocie 17 019,58 zł nie została zrealizowana ponieważ w 2011r nie zakończyła się procedura weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową.

- dotacja celowa na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w kwocie 34 126,00 zł w tym; Gimnazjum Nr 1 w kwocie 17 063,00 zł oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 17 063,00 zł został wykonana w kwocie 34 041,77 zł co stanowi 99,75%

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

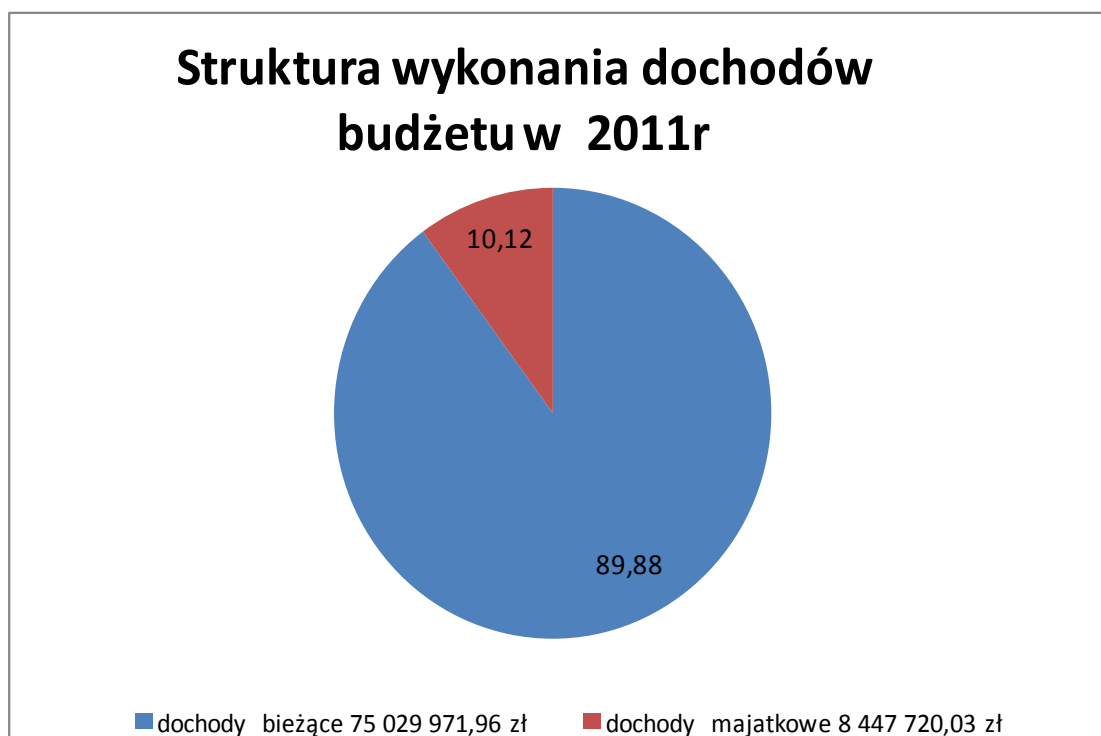
- dochody własne w wysokości 48 834 300,29 zł,

- subwencje w wysokości 16 614 482,00 zł,

- dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Mława w wysokości 11 489 147,56 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6 539 762,44 zł

Wykonane dochody budżetu miasta za 2011 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 12 494,22 zł wykonanie – 12 567,86 zł tj. 100,59% w tym:

- otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 12 494,22 zł, wydatkowano kwotę 12 494,17 zł co stanowi 100%
- nieplanowany wpływ w kwocie 73,69 zł dotyczy dzierżawy z obiektów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 6 752 563,96 zł wykonanie 5 967 909,78 zł tj. 88,38% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława: plan – 500.000,00 zł wykonanie – 488 894,11 zł tj. 97,78 %
- planowane w kwocie 53 850,00 zł wykonanie – 53 463,34 zł, tj. 99,28 % środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mławy,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na promocję zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011”, plan – 9 602,62 zł, wykonanie – 263,50 zł, tj. 2,74%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy

przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009- 2011”, plan – 6 006 338,90 zł, wykonanie – 5 242 516,39 zł, tj. 87,28 %.

- planowana kwota 182 772,44 zł jako zwrot poniesionych wydatków z roku 2010 na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap została wykonana w kwocie 182 772,44 zł tj. 100%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – **3 314 702,11 zł** wykonanie – **3 236 532,76 zł, tj. 97,64 % w tym:**

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 278 083,04 zł, co stanowi 126,40 % ,

- plan 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 1 497 186,56 zł co stanowi 89,12 zł w tym;

a/ planowane w kwocie 1 500 000,00 zł wpływy z tytułu czynszów z lokali socjalnych i komunalnych wykonano w wysokości 1 315 202,83 zł co stanowi 87,68%. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z długotrwałej procedury eksmisji przez komornika zgodnie z wyrokami sądowymi oraz pozostawianie lokali w zrujnowanym stanie i potrzebę wykonywania czasochłonnych remontów przed kolejnym zasiedleniem lokali (STYL)

b/ planowane w kwocie 180 000,00 zł wpływy za dzierżawę nieruchomości komunalnych wykonano w kwocie 186 041,17 zł tj. 103,36 %.

- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 94 922,79 zł, tj. 949,23%, wysokość dochodów osiągniętych w 2011r., znacznie przekraczająca planowaną, była wynikiem dużej liczby wniosków użytkowników wieczystych i wydanych na podstawie tych wniosków decyzji, dla których termin wnoszenia opłat przypadał w 2011r. Liczba takich decyzji przekraczała znacznie liczbę decyzji w latach wcześniejszych. Ponieważ warunki finansowe przekształcenia są obecnie mniej korzystne od obowiązujących w latach 2010-2011, dlatego w roku 2012 należy oczekiwać mniejszych dochodów od uzyskanych w 2011r.

- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 404 702,11 zł wykonano w wysokości 1 366 340,37 zł, co stanowi 97,27% kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy:

- pl. 1 Maja w kwocie 196 340,00 zł

- ul. ks. St. Ordon w kwocie 103 773,01 zł.

- ul. G. Narutowicza w kwocie 101 730,00 zł.

- ul. Działdowska w kwocie 81 081,60 zł.

- ul. Warszawska w kwocie 70 798,80 zł.

- ul. Wymyślin w kwocie 70 992,36 zł.

- ul. Bpa L. Wetmańskiego w kwocie 60 737,40 zł.

oraz sprzedaży 26 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 632 151,81 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – **70 000,-zł**, wykonanie – **52 481,80 zł tj. 74,97%** w tym;

- wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, plan 60 000,00 zł w kwocie wykonanie 42 481,80 zł co stanowi 70,80%

- dotacja z przeznaczeniem na remont pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta w kwocie 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100%

Dział 750 - Administracja publiczna

plan **829 281,48 zł** wykonanie – **752 813,04 zł** tj. **90,78%** w tym:

Urzędy wojewódzkie, plan 213 966,00 zł wykonanie 213 966,95 zł 100% w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 213 860,00 zł wykonanie 213 860,00 zł. tj. 100%,
- dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 106,00 zł, wykonanie 106,95 zł, tj. 100,90%,

Urzędy gmin, plan 8 992,58 zł wykonanie 12 135,19 zł co stanowi 134,95% w tym:

- dochody z tytułu przejęcia spadku bo zmarłym mieszkańcu miasta, plan 8 992,58 zł wykonanie 8 992,58 zł co stanowi 100%
- kwota 3 142,61 zł stanowi odpłatność za udzielenie informacji publicznych oraz odpłatności za zwrot zużytych kaset od tonerów,

Spis powszechny i inne, plan 50 737,00 wykonanie 50 736,94 zł. tj. 100% w tym:

dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, plan 50 737,00 zł wykonanie 50 736,94 zł co stanowi 100%.

Pozostała działalność, plan 555 585,90 zł wykonanie 475 973,96 zł tj. 85,67% w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan – 555 585,90 zł wykonanie – 467 135,90 zł co stanowi 84,08% ,
- wpływ środków tytułem refundacji wydatków z NASAUD (dotyczących realizacji projektu „ TRUE Behind a smile”) w kwocie 8 838,06 zł.

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

plan **42 339,00 zł** wykonanie **41 047,42 zł** co stanowi **96,95 %** w tym:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, plan – 5 061,00 zł wykonanie – 5 061,00 zł tj. 100 %,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 37 278,00 zł, wykonanie 35 986,42 zł tj. 96,54%,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan **151 200,00 zł** wykonanie **107 029,00 zł** tj. **70,79%** w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację masek p. gaz. MC-, 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 150 000,00 zł, wykonanie 105 674,00 zł, tj. 70,45%,
- kwota 155,00 zł to zwrot z Urzędu Gminy Wiśniewo za mundur Strażnika Miejskiego przechodzącego do Straży Gminnej Wiśniewo.

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

plan – **37 016 124,44 zł**, wykonanie – **38 302 876,50 zł**, tj. **103,48 %**.

W tym dziale 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 przedstawiają 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 31 069,64 zł. tj. 124,28 %,

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 189 481,00 zł wykonano w kwocie 10 583 206,28 zł tj 103,86 %.
w tym:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 9 400 000,00 zł wykonanie 9 851 341,50 zł tj. 104,80 %

podatek rolny

plan 100,00 zł wykonanie 293,50 zł tj. 293,50%

podatek leśny

plan 7 100,00 zł wykonanie 8 138,00 zł tj. 114,62%

podatek od środków transportowych

plan 670 000,00 zł wykonanie 665 613,88 zł. tj. 99,35%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 100 000,00 zł wykonanie 45 538,40 zł. tj. 45,54% niskie wykonanie świadczy o spowolnieniu gospodarczym na terenie Miasta Mława.

plan 12 281,00 zł. wykonanie 12 281,00 zł. tj. 100 % - Miasto Mława otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
plan 5 805 800,00 zł wykonanie 6 458 144,18 tj. 111,24 %. w tym:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 000 000,00 zł wykonanie 4 364 236,85 zł tj. 109,11%

podatek rolny

plan 66 500,00 zł wykonanie 64 476,37 zł tj. 96,96%

podatek leśny

plan 5 300,00 zł wykonanie 7 093,71 zł tj. 133,84 %

podatek od środków transportowych

plan 537 000,00 zł wykonanie 803 671,26 zł tj. 149,66 %

podatek od spadków i darowizn

plan 102 000,00 zł wykonanie 174 087,53 zł tj. 170,67%

opłata od posiadania psa

plan 25 000,00 zł wykonanie 19 732,45 zł tj. 78,93%

wpływy z opłaty targowej

plan 50 000,00 zł wykonanie 36 193,00 zł tj. 72,39%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 1 020 000,00 zł wykonanie 988 653,01 zł tj. 96,93 %

- wykonanie wpływów z tytułu innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 640 000,00 zł, wykonanie 1 494 004,24 zł. tj. 91,10%
w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 670 000,00 zł wykonanie 527 408,48 zł tj. 78,72%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 460 000,00 zł wykonanie 525 200,16 zł tj. 114,17 %

wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów

plan 510 000,00 zł wykonanie 441 395,60 zł tj. 86,55 %. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urzędzenia, wpływy 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 18 997 381,00 zł. wykonanie 19 601 809,80 zł tj. 103,18%, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 18 397 381,00 zł wykonanie 18 711 050,00 zł tj. 101,70%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 600 000,00 zł wykonanie 890 759,80 zł tj. 148,46%

Dywidendy: plan 268 672,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Planowane dywidendy w kwocie 268 672,00 zł z Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mława ul. Płocka nie wpłynęły z uwagi na brak podjętej Uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie podziału dywidendy.

Wykonanie dochodów w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan 89 789,62 zł, wykonanie 134 642,36 zł. tj. 149,95%, to:

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przy planie 74 489,62 zł wykonano w wysokości 118 953,69 zł tj. 159,69%

plan dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków w kwocie 15 300,00 zł wykonano w wysokości 15 688,67 zł tj. 102,54%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan **16 893 655,00 zł** wykonanie **17 148 786,41 zł** tj. **101,51%** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 16 361 170,00 zł wykonanie 16 361 170,00 zł tj. 100 %,

- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 253 312,00 zł, wykonanie 253 312,00 zł, tj. 100%,

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 105 000,00 zł wykonanie 216 006,71 zł co stanowi tj. 205,72%,

- plan 0,00 zł wykonanie w kwocie 39 477,17 zł dochody z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców świadczących usługi,

- plan 174 173,00 zł, wykonanie 278 820,53 zł, tj. 160,08%. w tym m.in.

- wpływ środków z tytułu nie zrealizowanych wydatków które niewygasły z upływem 2010 roku w kwocie 184 748,00 zł

- wpływ środków z tytułu rozliczeń z Zakładem Energetycznym „ENERGIA” oraz „VATTENFALL (korekty dotyczące roku 2010) w kwocie 93 985,53 zł

- zwrot za ogłoszenie w Panoramie Firm dotyczącego roku 2010 w kwocie 87,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie ` **1 054 453,83 zł** wykonano w wysokości **1 067 520,42 zł** co stanowi **101,24 %**. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

plan 294 750,00 zł wykonanie 312 882,11 zł, tj. 106,15 % w tym:

1/ dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego do budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” plan 294 750,00 zł w tym dla;

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, plan 63 850,00 zł, wykonanie 63 634,00 zł tj. 99,66%
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, plan 115 450,00 zł, wykonanie 115 383,00 zł tj. 99,94%
- Szkoły Podstawowej NR 7 w Mławie, plan 115 450,00 zł, wykonanie 115 159,35 zł tj. 99,75%
- wpływ nieplanowanej kwoty 5 309,80 zł zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.
- niezaplanowany wpływ środków w kwocie 7 638,33 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2010 rok z firmy Vattentall Sales Poland Sp z o.o Gliwice
- niezaplanowany wpływ do budżetu na dzień 31 grudnia środków finansowych w kwocie 5 757,63 zł z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 35 000,00 zł wykonanie 40 488,20 zł tj. 115,68 % dochody tytułu odpłatności za przedszkola.

Przedszkola

plan 490 150,00 zł wykonanie 459 500,41 zł tj. 93,75% w tym;

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 458 773,46 zł.
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 46,82 zł.
- niezaplanowany wpływ środków w kwocie 661,87 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2010 rok z firmy Vattentall Sales Poland Sp z o.o Gliwice
- niezaplanowany wpływ do budżetu na dzień 31 grudnia środków finansowych w kwocie 18,26 zł z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych

Gimnazja

plan 0,00 zł wykonanie 10 968,39zł w tym:

- niezaplanowany wpływ środków w kwocie 10 613,88 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2010 rok z firmy Vattentall Sales Poland Sp z o.o Gliwice
- niezaplanowany wpływ do budżetu na dzień 31 grudnia środków finansowych w kwocie 354,51 zł z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej 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 289,91 zł tj. 96,64 %. Są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

plan 234 253,83 zł wykonanie 241 763,00 zł tj. 103,21 % w tym:

- planowana dotacja celowa w kwocie 201 871,45 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 201 871,45 zł, co stanowi 100%,

- dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie” plan w kwocie 9 300,00 zł; wykonanie 8 993,80 zł, tj. 96,71% Niewykorzystane środki w kwocie 306,20 zł zostały zwrócone w dniu 11.08.2011r.
- dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Wytuczamy szlaki-łączymy ludzi” plan w kwocie 15 282,38 zł wykonanie 15 282,38 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie do projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młódzież w Działaniu „Let’s make poverty history through art.! plan 7 800,00 zł wykonanie 10 062,57 zł tj. 129,01 %
- wpływ środków wynikających z płatności końcowej projektu „Slow life” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 5 552,80 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan **11 441 267,55 zł** wykonanie **10 970 146,91 zł** tj. **95,88 %**

Dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 9 363 354,00 zł wykonanie 9 393 944,01 zł tj. 100,33%, w tym m.in.:

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 313 354,00 zł wykonana został w kwocie 9 302 803,87 zł co stanowi 99,89%,

- planowane dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 50 000,00 zł wykonano w kwocie 74 910,47 zł tj. 149,82%,

- wpływ środków w kwocie 16 220,87 zł z tytułu dochodów należnych gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników.

- 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 65 135,00 zł wykonanie – 65 135,00 zł, tj. 100 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 34 223,00 zł - wykonanie 34 223,00 zł tj. 100%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 30 912,00 zł wykonanie 30 912,00 zł tj. 100% .

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

plan – 132 900,00 zł wykonanie 132 900,00 zł. tj. 100%

Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe).

Zasiłki stałe

plan – 403 244,00 zł wykonanie 401 776,90 zł tj. 99,64%

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

Ośrodki pomocy społecznej

plan 531 472,00 zł wykonanie 525 832,25 zł tj. 98,94% w tym:

- planowana w kwocie 521 472,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 521 471,40 zł co stanowi 100 %,
- planowane w kwocie 10 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 4 360,85 zł co stanowi 43,61%,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan 118 980,00 zł wykonanie 161 145,81 zł tj. 135,44% w tym:

- planowana dotacja celowa w kwocie 53 980,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 52 242,26 zł tj. 96,78%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 65 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 108 903,55 zł co stanowi 167,54%.

Centra integracji społecznej

- planowana w kwocie 608 982,55 zł dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” wykonana została w wysokości 72 212,94 zł co stanowi 11,86%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było nie skorzystaniem uczestników projektu z zadań, które we wniosku były przewidziane jako opcje (nieobowiązkowe) oraz wydatki kwalifikowane w projekcie nie zostały uznane w ostatecznym wniosku o płatność jako wydatki kwalifikowane.

Pozostała działalność

Dotacja celowa w kwocie 217 200,00 zł wykonana w wysokości 217 200,00 zł tj. 100% w tym;

- dofinansowanie rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci” plan 177 600,00 zł, wykonanie 177 600,00 zł tj. 100%
- dofinansowanie rządowego programu „ Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” plan 39 600,00 zł, wykonanie 39 600,00 zł tj. 100%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **360 651,32 zł** wykonanie **303 911,70 zł** co stanowi **84,27%** w tym:

Żłobki, plan 143 000,00 zł wykonanie 121 835,24 zł co stanowi 85,20% w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 119 000,00 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł na realizację bieżących wydatków

Otrzymane dotacje dotyczą utworzenia Miejskiego Żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie.

Pozostała działalność, plan 217 651,32 zł wykonanie 182 076,46 zł co stanowi 83,66% w tym:

- realizacja projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 172 505,30 zł wykonano w kwocie 172 505,30 zł. co stanowi 100%,
- dotacja w kwocie 45 146,02 zł na realizację projektu pt. „Świ@t w zasięgu ręki” oraz projektu „Internet+ św@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wykonana w kwocie 9 571,16 zł co stanowi 21,20 % dochody nie zostały wykonane z uwagi na problemy formalno-prawne związane z zakupem oprogramowania komputerowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 143 147,00 zł wykonanie – 142 572,91 zł, tj. 99,60 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 972 598,69 zł wykonanie 3 420 508,24 zł, tj. 115,07 % w tym dochody w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód

plan 137 598,69 zł wykonanie 109 672,07 zł tj. 79,70% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2011r.

- utrzymania zieleni w miastach i gminach

plan 0,00 zł wykonanie 358 743,05 zł dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” współfinansowane ze środków europejskich, w tym na promocję - kwota 14 083,68 zł. Niezaplanowany dochód w postaci refundacji wydatków, które były rozliczane w ramach złożonego w 2010r wniosku o płatność końcową.

- pozostałej działalności

plan 2 835 000,00 zł wykonanie 2 952 093,12 zł tj. 104,13% 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 2 799 998,34 zł co stanowi 100%,
- planowane w kwocie 35 000,00 zł wpływy z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 88 745,88 zł tj. 253,56%,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 60 145,74 zł
- dochody za zniszczone mienie w kwocie 3 168,46 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 158 202,58 zł wykonanie 141 811,40 zł tj. 88,61% w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 140 183,00 zł wykonanie 140 183,00 zł, tj 100% w tym;

- wpłaty mieszkańców oraz firm sponsorujących rekonstrukcję „Bitwy pod Mławą” w kwocie 132 183,00 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na rekonstrukcję „ Bitwy pod Mławą „ w kwocie 8 000,00 zł

- pozostała działalność

plan 18 019,58 zł wykonanie 1 628,40 zł. w tym:

- planowana w kwocie 17 019,58 zł dotacja celowa na promocję projektu pn.: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, nie została zrealizowana ponieważ w 2011r nie zakończyła się procedura weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową.

- wpłata dotycząca projektu „ Wytyczamy szlaki łączymy ludzi” współfinansowanym ze środków Programu Komisji Europejskiej KULTURA, plan 1 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 628,40 zł co stanowi 162,84%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan **1 731 156,00 zł** wykonanie **1 810 804,24 zł**, tj. **104,60%**, w tym;

Obiekty sportowe, plan 666 000,00 zł wykonanie 686 025,74 zł tj. 103,01% w tym;

- dofinansowanie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 666 000,00 zł z czego; dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 333 000,00 zł wykonano w 100% dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 333 000,00 zł wykonano w 100% - wpłata na poczet dochodów kaucji gwarancyjnej w kwocie 20 025,74 zł dotyczącej budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przez firmę ubezpieczeniową POLCOURT Warszawa.

Instytucje kultury fizycznej, plan 881 030,00 zł wykonanie 940 736,73 zł tj. 106,78% w tym m.in.

- planowane w kwocie 767 200,00 zł dochody za korzystanie z pływalni, sauny, solarium, wpisowe na imprezy, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych wykonano kwocie 823 615,38 zł tj. 107,35 %,

- planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł wykonano w kwocie 103 290,32 zł tj. 103,29% to dochody z najmu pomieszczeń m.in. kawiarnia, siłownia, najem powierzchni pod automaty do kulek, cymbergaja, banery reklamowe w MOSiR w Mławie,

- planowane odsetki w kwocie 30,00 zł wykonano w wysokości 12,73 zł tj. 42,43%,

- planowane różne dochody w kwocie 13 800,00 zł wykonano w wysokości 13 818,30 zł co stanowi 100,13%. są to dochody ze zwrotu podatku VAT za 2010 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan 34 126,00 zł wykonanie 34 041,77 zł tj. 99,75%

planowana dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w kwocie 34 126,00 zł w tym; Gimnazjum Nr 1 w kwocie 17 063,00 zł oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 17 063,00 zł został wykonana w kwocie 34 041,76 zł co stanowi 99,75%

Pozostała działalność, plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100%

planowane w kwocie 150 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie wykonano w kwocie 150 000,00 zł co stanowi 100%,