

Planowane dochody budżetu Miasta w 2017 roku w wysokości **131 564 021,17 zł** wykonano w kwocie **67 446 448,88 zł** co stanowi **51,27 %** w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **116 175 982,37 zł** wykonano w kwocie **63 677 358,74 zł** co stanowi **54,81 %**

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **15 388 038,80 zł** wykonano w kwocie **3 769 090,14 zł** co stanowi **24,49%** w tym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne.

plan 11 413 113,80 zł wykonanie 350 323,80 zł tj. 3,07% w tym:

a/ dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM – VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie – 7.1 Transport drogowy na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja II półrocze 2017r, plan 2 298 195,22 zł wykonanie 0,00 zł -

b/ dotacja na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” Jest to dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację poniesionych wcześniej wydatków, plan w kwocie 1 365 029,07 zł wykonanie 0,00 zł , planowany wpływ II półrocze br.,

c/ dotacja z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 7 734 889,51 zł, wykonanie – 271 746,56 zł, tj. 3,51%

d/ plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00% dotacja na zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego.

e/ nieplanowany wpływ środków w kwocie 63 577,24 zł z tytułu zwrotu nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2. Dochody ze sprzedaży majątku

plan 3 954 925,00 zł wykonanie 3 393 831,34 zł tj. 85,81 %

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

plan 20 000, 00 zł wykonanie 24 935,00 zł tj. 124,68%.

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 11 398 113,80 zł wykonanie 271 746,56 zł co stanowi 2,38% w tym;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 298 195,22 zł wykonanie 0,00 zł - planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM – VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie – 7.1 Transport drogowy na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 9 099 918,58 wykonanie 271 746,56 zł tj. 2,99% w tym:

- planowana kwota 1 365 029,07 zł wykonanie 0,00 zł jest refundacją poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” Jest to dotacja celowa z budżetu środków europejskich, planowany wpływ II półrocze br.

- plan 7 734 889,51 zł, wykonanie – 271 746,56 zł, tj. 3,51% w paragrafie tym zaplanowano dochody stanowiące płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2015. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zaplanowane dochody będą wykonane wraz z postępowaniem robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r., w związku z tym w danym okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało niewiele wydatków, które mogą być przedstawione do refundacji. W czerwcu 2017 r. zostały przygotowane aktualizacje harmonogramu realizacji projektu. Aktualizacja dotyczy przeniesienia części wydatków (a wraz z tym dochodów) na rok 2018. Po zatwierdzeniu zmian przez instytucję pośredniczącą zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie Miasta Mława na rok 2017.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017r

Plan 30 356 134,13 zł wykonanie 16 527 818,13 zł tj. 54,45% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15 626,13 zł wykonanie 15 626,13 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 237 100,00 zł wykonanie 127 666,00 zł tj. 53,84% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 6 174,00 zł wykonanie 3 090,00 zł tj. 50,05 % dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn przezroczystych.

Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 717,00 zł tj. 35,85% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 136 927,00 zł wykonanie 87 845,00 zł tj. 64,15% w tym:

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

Plan 62 500,00 zł wykonanie 38 700,00 zł tj. 61,92% – 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.

2. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 6 920,00 zł wykonanie 6 238,00 zł tj. 90,14 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

3. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 4 507,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 63 000,00 zł wykonanie 38 400,00 zł tj. 60,95% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 29 958 307,00 zł wykonanie 16 292 874,00 zł tj. 54,39%

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 18 903 000,00 zł wykonanie 10 422 587,00 zł tj. 55,14% - dotacja celowa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan 11 051 000,00 zł wykonanie 5 866 002,00 zł tj. 53,08% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny

Plan 183,00 zł wykonanie 161,00 zł tj. 87,98% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

4. Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł wykonanie 4 124,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa na realizację świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 38 089 926,19 zł,

- subwencje w wysokości 11 192 513,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 271 746,56 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 527 818,13 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 364 445,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 15 626,13 zł. wykonanie – 15 626,13 zł. tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 15 626,13 zł. wykonanie – 15 626,13 zł. tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów planowana w kwocie 15 626,13 zł została wykonana w całości tj. 15 626,13 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 2 598 195,22 zł wykonanie 107 605,91 zł tj. 4,14%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0,00 zł wykonanie 12 089,56 zł w tym:

- nieplanowany wpływ w kwocie 900,00 zł za ponowne wyrobienie utraconych przez mieszkańców „Kart Mławiaka”,
- nieplanowany wpływ w kwocie 11 189,56 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.52.2016 z dnia 15.04.2016r. na „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie – 95 516,35 zł tj. 31,84 %

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 298 195,22 zł wykonanie 0,00 zł - planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM – VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie – 7.1 Transport drogowy na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja II półrocze 2017r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 932 696,00 zł wykonanie – 5 170 272,22 zł tj. 74,58 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4 369 925,00 zł wykonanie 3 821 139,36 zł tj. 87,44% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 290 000,00 zł wykonano w kwocie 292 682,65 zł co stanowi 100,93 % ,
- dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 105 000,00 zł wykonanie 102 393,20 zł tj. 97,52%,
- plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie w wysokości 24 935,00 zł tj. 124,68 %. Dochody pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 3 954 925,00 zł wykonano w wysokości 3 393 831,34 zł co stanowi 85,81 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości m.in. nieruchomości położonych przy drodze krajowej Nr 7 w kwocie 2 383 700,00 zł, ul. Sienkiewicza w kwocie 521 000,00 zł, ul. Działdowskiej w kwocie 233 110,00 zł, ul. LG Electronics w kwocie 148 050,00 zł).

- plan 0,00 zł, wykonanie 7 297,17 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów m.in. podziałów geodezyjnych działek, wycen nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 562 771,00 zł wykonanie 1 349 132,86 zł tj. 52,64% w tym:

- czynsze za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława zostały wykonane w kwocie 969 461,06 zł,
- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) zostały wykonane w kwocie 354 217,16 zł,
- wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 25 454,64 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 40 000,00 zł wykonanie 25 455,60 zł tj. 36,43%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 40 000,00 zł wykonanie 25 455,60 zł tj. 63,64% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 237 500,00 zł wykonanie – 151 515,31 zł tj. 63,80%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 237 100,00 zł wykonanie 127 732,65 zł tj. 53,87% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), plan 237 100,00 zł, wykonanie 127 666,00 zł co stanowi 53,84 %;
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 0,00 zł, wykonanie 66,65 zł.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 18 652,62 zł - wpływy z różnych dochodów w tym m.in.

zwrot wydatków poniesionych na usługi księgowe (odzyskiwanie podatku VAT) świadczonych dla jednostek miasta, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez jednostki miasta (refakturowanie) oraz zwrot z Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł wykonanie 5 000,00 zł - zwrot przez stowarzyszenie Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca niewykorzystanej dotacji z roku 2016.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł wykonanie 130,04 zł tj. 33,51 % w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 64,04 zł, co stanowi 21,35% oraz zaplanowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy zostały wykonane w wysokości 66,00 zł, co stanowi 66%.

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

Plan 6 174,00 zł wykonanie 3 090,00 zł co stanowi 50,05%

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

Plan 6 174,00 zł wykonanie 3 090,00 zł tj. 50,05 %

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 15 720,00 zł tj. 31,44%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 wykonanie 15 720,00 zł, tj. 31,44% - dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Plan 50 369 706,32 zł wykonanie 25 749 572,11 zł tj. 51,12 %

W dziale tym klasyfikuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki należne miastu tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochody z Urzędów Skarbowych. Ponadto opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 35 000,00 zł wykonanie 14 612,51 zł tj. 41,75 %.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 951 037,32 zł wykonano w kwocie 6 228 831,03 zł tj. 52,12 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 450 103,32 zł wykonanie 5 999 320,53 zł tj. 52,40 %
- podatek rolny, plan 700,00 zł wykonanie 957,00 zł tj. 136,71%
- podatek leśny, plan 10 234,00 zł wykonanie 9 163,00 zł tj. 89,53 %
- podatek od środków transportowych, plan 400 000,00 zł wykonanie 183 738,57 zł tj. 45,93%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 40 000,00 zł wykonanie 26 728,41 zł tj. 66,82%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 0,00 zł wykonanie 81,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 2 795,75 zł tj. 5,59%
- pozostałe odsetki, plan 0,00 zł wykonanie 6 046,57 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o w Mławie.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 7 341 904,00 zł wykonanie 4 783 928,20 zł tj. 65,16% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 116 904,00 zł wykonanie 3 265 605,85 zł tj. 63,82%,
- podatek rolny, plan 120 000,00 zł wykonanie 64 100,91 zł tj. 53,42%,
- podatek leśny, plan 10 000,00 zł wykonanie 6 939,86 zł tj. 69,40 %,
- podatek od środków transportowych, plan 600 000,0 zł wykonanie 482 627,80 zł tj. 80,44 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 170 000,00 zł wykonanie 40 456,51 zł tj. 23,80%,
- opłata od posiadania psa, plan 20 000,00 zł wykonanie 21 055,00 zł tj. 105,28%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 10 281,00 zł tj. 41,12% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 844 343,88 zł tj. 70,36%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 20 000,00 zł wykonanie 12 075,52 zł tj. 60,38%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 60 000,00 zł wykonanie 36 441,87 zł tj. 60,74%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 659 000,00 zł wykonanie 1 031 348,90 zł tj. 62,17% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000,00 zł wykonanie 196 773,36 zł tj. 49,19%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 595 000,00 zł wykonanie 473 180,98 zł tj. 79,53 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 662 000,00 zł wykonanie 359 394,56 zł tj. 54,29 % są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 117 227,12 zł , z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 242 136,24 zł a także opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (komunikacja miejska), wpływy za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI) w kwocie 40,00 zł.
- wpływ z różnych opłat, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 29 382 765,00 zł wykonanie 13 690 851,47 zł. tj. 46,59% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 28 382 765,00 zł wykonanie 12 735 618,00 zł tj. 44,87%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 738 238,47 zł tj. 73,82%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 20 675 206,00 zł wykonanie 12 886 950,93 zł tj. 62,33%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 622 724,00 zł wykonanie 12 752 598,00 zł tj. 61,84 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 50 000,00 zł wykonanie 133 070,33 zł tj. 266.14% w tym

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan 50 000,00 zł wykonanie 63 828,12 zł tj. 127,66%,
- nieplanowana kwota 63 577,24 zł z tytułu zwrotu nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- nieplanowana kwota 5 664,97 zł m.in. dochody z zaokrągleń podatku VAT

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan 0,00 wykonanie 40,60 zł. wpływ środków do wyjaśnienia.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 482,00 zł wykonanie 1 242,00 zł tj. 50,04% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 243 870,00 zł wykonanie 629 855,36 zł co stanowi 50,64 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 4 100,00 zł wykonanie 2 621,69 zł tj. 63,94 % w tym;

Dochody bieżące

Plan 4 100,00zł, wykonanie 2 621,69zł tj. 63,94%, w tym: planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 319,85zł, co stanowi 26,65%. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 4,85 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 2 900,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 2 104,28 zł, co stanowi 72,56%. Nieplanowany dochód w wysokości 192,71 zł dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 31 774,00 zł wykonanie 15 389,00 zł co stanowi 48,43% w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 30 774,00 zł wykonanie 15 389,00 zł tj. 50,01%,
- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin, do oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 169 970,00 zł, wykonanie 592 908,72 zł tj. 50,68% w tym;

- plan w kwocie 1 090 470,00 zł wykonanie w kwocie 545 237,00 zł tj. 50,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 69,09 zł co stanowi 69,09%
- zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonane w kwocie 47 322,00 zł, tj. 59,90% ,
- zaplanowane w kwocie 400,00 zł dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 280,63 zł, co stanowi 70,16%.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 5 352,00 zł wykonanie 2 676,00 zł tj. 50,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 900,00 zł wykonanie 870,95 zł tj. 45,84% w tym:

- planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 140,73 zł co stanowi 23,46 %,

- wpływ niezaplanowanych środków w wysokości 3,00 zł dotyczy zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności.
- zaplanowane dochody w kwocie 1 300,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 727,22 zł, co stanowi 55,94%.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 30 774,00 zł wykonanie 15 389,00 zł tj. 50,01% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 875,16 zł tj. 93,76%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 1 158,16 zł - dochody dla gminy z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie, przekazanej w 2015r. niewykorzystanej zaliczki na poczet sprawy, ponieważ osoby skierowana na leczenie odwykowe stacjonarne zostały zobowiązane do poddania się obowiązkowemu leczeniu w warunkach lecznictwa niestacjonarnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 717,00 zł tj. 35,85 %

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 1 336 477,00 zł wykonanie 880 735,25 zł tj. 65,90 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i zawodowej

Plan 112 700,00 zł. wykonanie – 65 300,00 zł. tj. 57,94 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 62 500,00 zł wykonanie 38 700,00 zł tj. 61,92%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 50 200,00 zł wykonanie 26 600,00 zł tj. 52,99% .

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

Plan 148 300,00 zł wykonanie 94 137,88 zł. tj. 63,48% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 148 300,00 zł wykonanie 93 000,00 zł tj. 62,71%
- nieplanowany dochód w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych w 2016r zasiłków celowych,
- nieplanowane dochody- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych wykonano w kwocie 937,88 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 6 920,00 zł wykonanie 6 238,00 zł tj. 90,14% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, plan 6 920,00 zł wykonanie 6 238,00 zł tj. 90,14%

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 336 900,00 zł wykonanie 322 721,93 zł tj. 95,79% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej(zasiłki stałe), plan 330 900,00 zł wykonanie 319 000,00 zł tj. 96,40%,

- plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 3 721,93 zł tj. 62,03 % m.in. zwrot z poczty nieodebranych w 2016r zasiłków stałych w kwocie 1 362,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 2 359,93 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 388 507,00 zł wykonanie 202 857,68 zł tj. 52,21 % w tym:

- planowana w kwocie 377 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 188 500,00 zł co stanowi 50,00 %,

- planowana w kwocie 4 507,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 507,00 zł co stanowi 100%

- planowane w kwocie 7 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 5 822,86 zł co stanowi 83,18%

- nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków-wykonano w kwocie 346,44 zł.

-nieplanowane dochody- zwroty z reklamacji tonerów i nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2016r. wykonano w kwocie 3 681,38 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan 153 150,00 zł wykonanie 104 479,76 zł tj. 68,22% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 63 000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 38 400,00 zł tj. 60,95%,

- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 65 894,40 zł co stanowi 73,22%.

- plan 150,00 zł wykonanie w kwocie 185,36 zł tj. 123,57% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 190 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł tj. 44,74%

Planowana dotacja celowa w kwocie 190 000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 85 000,00 zł tj. 44,74%,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 73 654,00 zł wykonanie – 73 654,00 zł. tj. 100 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 73 654,00 zł. wykonanie – 73 654,00 zł. tj. 100 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan- 30 196 707,00 zł wykonanie – 16 437 303,03 zł. tj. 54,43 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 18 924 000,00 wykonanie 10 434 570,04 zł tj. 55,14% w tym :

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 18 888 000,00 zł wykonana została w kwocie 10 407 587,00 zł co stanowi 55,10%,
- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego) w kwocie 15 000,00 została wykonana w kwocie 15 000,00 zł co stanowi 100,00%,
- planowane dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 1 000,00 zł wykonanie 351,90 zł tj. 35,19%,
- planowane dochody z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 20 000,00 zł wykonanie 11 631,14 tj. 58,16%;

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11 111 100,00 zł wykonanie 5 953 149,40 zł tj. 53,58% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 051 000,00 zł wykonana została w kwocie 5 866 002,00 zł co stanowi 53,08%
- planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 11,60 zł, tj. 11,60%;
- planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 738,20 zł tj. 17,38%,
- planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 14 663,24 zł tj. 29,33%,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 183,00 zł wykonanie 161,00 zł tj. 87,98% w tym m.in.

Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 157 300,00 zł wykonanie 45 298,59 zł tj. 87,98% w tym m.in.

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 106 700,00 zł została wykonana w wysokości 45 234,70 zł, co stanowi 42,39%,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 37,63 zł, co stanowi 37,63%,
- zaplanowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 26,26 zł, co stanowi 26,26%.
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 50 400,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2017r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł wykonanie 4 124,00 zł tj. 100,00% w tym m.in.

Dotacja celowa na realizację świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16 767 509,50 zł wykonanie 4 652 497,83 zł tj. 27,75 %

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 9 203 318,58 zł wykonanie 280 356,32 zł. 3,05% tym:

1. Plan 103 400,00 wykonanie 0,00 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw społecznych w tym:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie – 28 000,00 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie – 12 000,00 zł,
- budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie – 2 000,00 zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie – 14 400,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie – 2 400,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej do działki 9072/2 na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie – 25 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie – 19 600,00 zł.

Planowane dochody związane z realizacją zadań (inicjatyw społecznych), realizacja II półrocze 2017r.

2. Nieplanowane dochody w kwocie 1 100,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.81.2015.PT na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie”.

3. Nieplanowane dochody w kwocie 7 509,76 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.57.2016.DN na „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Mławy w Mławie”.

4. Plan 9 099 918,58 wykonanie 271 746,56 zł tj. 2,99% w tym:

- planowana kwota 1 365 029,07 zł wykonanie 0,00 zł jest refundacją poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” Jest to dotacja celowa z budżetu środków europejskich, planowany wpływ II półrocze br.

- plan 7 734 889,51 zł, wykonanie – 271 746,56 zł, tj. 3,51% w paragrafie tym zaplanowano dochody stanowiące płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2015. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zaplanowane dochody będą wykonane wraz z postępowaniem robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r., w związku z tym w danym okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało niewiele wydatków, które mogą być przedstawione do refundacji. W czerwcu 2017 r. zostały przygotowane aktualizacje harmonogramu realizacji projektu. Aktualizacja dotyczy przeniesienia części wydatków (a wraz z tym dochodów) na rok 2018. Po zatwierdzeniu zmian przez instytucję pośredniczącą zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie Miasta Mława na rok 2017.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 079 152,00 zł wykonanie 1 541 847,06 zł tj. 50,07% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 3 079 152,00 zł wykonanie 1 536 206,37 zł tj. 49,89%,
- dochody w kwocie 4999,60 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dochody w kwocie 403,79 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dochody w kwocie 237,30 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na ograniczenie niskiej emisji w Mławie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 7 507,62 zł wykonanie 7 507,62 zł tj. 100,00% dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych .

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

Plan 1 583 388,90 zł wykonanie 1 412 953,93 zł tj. 89,24 % - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 834 142,40 zł wykonanie 1 417 340,52 zł tj. 50,01 % w szczególności:

- planowane w kwocie 2 834 142,40 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 1 416 281,46 zł co stanowi 49,97% ,

- wpływ środków w kwocie 1 059,06 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 39 000,00 zł wykonanie 34 500,00 zł tj. 88,46%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10 000,00 zł wykonanie 25 500,00 zł tj. 255,00% w tym:

- darowizny pieniężne na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan 0,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł,

- dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zadań dotyczących Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, realizacja w II półroczu 2017 r.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł od Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na dofinansowanie badań archeologicznych i organizacji wystawy poświęconej znaleziskom wydobyтым z ziemi mławskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 979 700,00 zł wykonanie 602 712,42 tj. 61,52%

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2016 rok

- w wysokości 979 700,00 zł wykonano w kwocie 602 712,42 zł. , co stanowi 61,52% w tym;
- wykonane dochody w kwocie 511 957,67 zł. w stosunku do planu 880 000,00 zł tj. 58,18% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć Fitnes i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
 - wykonane dochody w wysokości 54 436,48zł w stosunku do planu w kwocie 84 500,00 zł co stanowi 64,42 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu,
 - planowany w kwocie 1 000,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 272,50 zł tj. 27,25% to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek
 - wykonane dochody w kwocie 34 481,22 zł. w stosunku do planu w kwocie 14 000,00 zł co stanowi 246,29 % to przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2016r.
 - planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 1 564,55 zł co stanowi 782,27 %.