

Planowane dochody budżetu Miasta w 2016 roku w wysokości **106 485 039,68 zł** wykonano w kwocie **56 464 734,83 zł** co stanowi **53,03 %** w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **104 102 039,68 zł** wykonano w kwocie **56 058 692,05 zł** co stanowi **53,85 %**

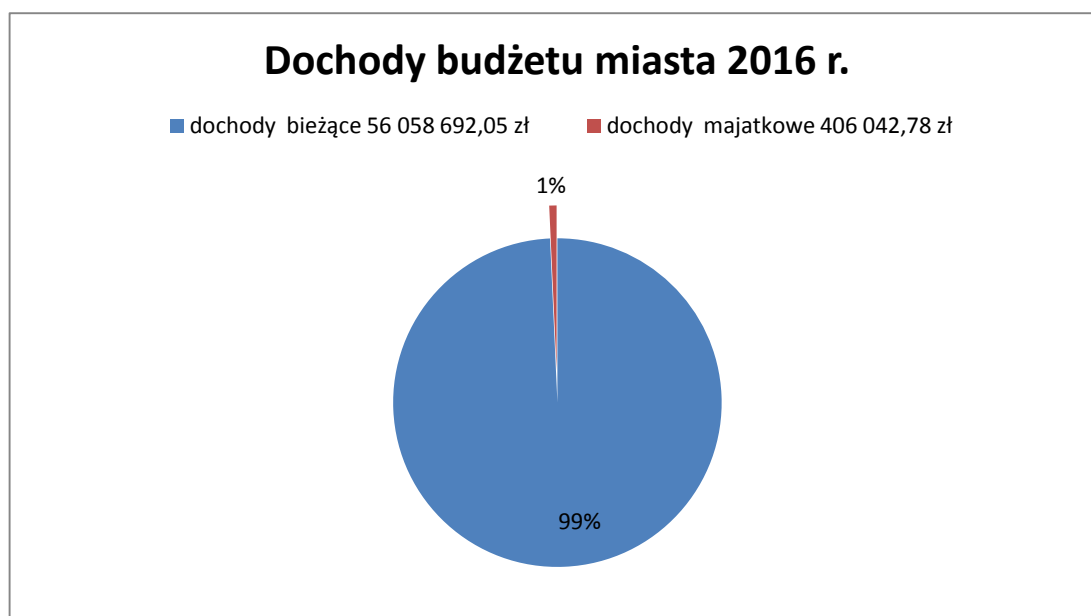
2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **2 383 000,00 zł** wykonano w kwocie **406 042,78 zł** co stanowi **17,04%** w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, plan 1 325 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

a/ dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie, plan 525 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0%. Realizacja w II półroczu br.

b/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”, plan 800 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody nie zostały zrealizowane, z uwagi na fakt że zakończenie realizacji zadania jest zaplanowane na drugie półrocze 2016r. i nie dokonano jeszcze rozliczenia z Ministerstwem Sportu i Turystyki.



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 130 932,00 zł wykonanie 27 053,84 zł co stanowi 20,66% w tym;

1. Plan 130 932,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława, plan 130 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota przyznanej dotacji będzie przekazana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w II półroczu br.;

2. Plan 0,00 zł wykonanie 27 053,84 zł

Dochody związane z realizacją projektu „Świ@t w zasięgu ręki”

Plan 0,00 zł, wykonanie 27 053,84 zł - dochody z tytułu zrefundowania poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu i długotrwały proces rozliczania wniosku o płatność końcową.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016r

Plan 22 583 515,68 zł wykonanie 11 175 501,68 zł tj. 49,49% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15 369,68 zł wykonanie 15 369,68 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 235 378,00 zł wykonanie 126 742,00 zł tj. 53,85% - 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 27 155,00 zł wykonanie 24 066,00 zł tj. 88,62 % dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn przezroczystych.

Obrona narodowa

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 tj. 100,00% dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Oświata i wychowanie

Plan 200 168,00 zł wykonanie 200 168,00 zł tj. 100,00% w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan 114 868,00 zł wykonanie 114 868,00 zł tj. 100,00 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Gimnazja

Plan 85 300,00 zł wykonanie 85 300,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 576,00 zł tj. 28,80% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 22 102 945,00 zł wykonanie 10 808 080,00 zł tj. 48,90% w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 12 528 433,00 zł wykonanie 5 067 000,00 zł tj. 40,44% - dotacja celowa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan 9 455 000,00 zł wykonanie 5 654 402,00 zł tj. 59,80% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 36 417,00 zł wykonanie 31 200,00 zł tj. 85,67% – 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.

4. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 8 784,00 zł wykonanie 8 300,00 zł tj. 94,49 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

5. 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.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 68 970,00 zł wykonanie 42 000,00 zł tj. 60,90% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7. Pozostała działalność.

Plan 834,00 zł wykonanie 671,00 zł tj. 80,46% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 31 476 652,41 zł,

- subwencje w wysokości 12 202 402,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 27 053,84 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 175 501,68 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 583 125,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 15 369,68 zł. wykonanie – 15 409,45 zł. tj. 100,26%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 15 369,68 zł. wykonanie – 15 409,45 zł. tj. 100,26%

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 15 369,68 zł została wykonana w wysokości 15 369,68 zł co stanowi 100,00%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 39,77 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 825 000,00 zł wykonanie 72 523,95 zł tj. 8,79%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0,00 zł wykonanie 600,00 zł

Nieplanowany wpływ w kwocie 600,00 zł za ponowne wyrobienie utraconych przez mieszkańców 12 sztuk „Kart Mławiaka”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie – 71 923,95 zł tj. 23,97 % - Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 525 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 914 865,00 zł wykonanie – 1 937 360,75 zł tj. 49,49 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 460 000,00 zł wykonanie 731 414,80 zł tj. 50,10% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 290 000,00 zł wykonano w kwocie 246 561,07 zł co stanowi 85,02 % ,
- dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 130 000,00 zł wykonanie 102 731,16 zł tj. 79,02%,
- plan w kwocie 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 9 093,00 zł tj. 30,31 %. Dochody pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 000 000,00 zł wykonano w wysokości 368 949,78 zł co stanowi 36,895 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in. 3 lokali mieszkalnych – 112 217,00 zł, nieruchomości gruntowych m.in: ul. Dworcowa – kwota 20 000,00 zł, ul. Andersa – kwota 27 000,00 zł, ul. Podmiejska – kwota 66 700,00 zł, ul. Banku Miast – kwota 108 000,00 zł,
- plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - dochody z tytułu opłat za użytkowanie i trwały zarząd.

Nie osiągnięto dochodów, ponieważ Miasto Mława przekazuje nieruchomości w użytkowanie i trwały zarząd wyłącznie własnym jednostkom (m.in. szkoły, muzeum, biblioteka) i zwalnia je z opłat rocznych z tego tytułu.

- plan 0,00 zł, wykonanie 4 079,79 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów zamian nieruchomości, podziałów geodezyjnych działek, wycen nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 454 865,00 zł wykonanie 1 205 945,95 zł tj. 49,12% w tym:

- z czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława zostały wykonane w kwocie 826 294,99 zł,
- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) zostały wykonane w kwocie 379 650,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 60 000,00 zł wykonanie 21 859,20 zł tj. 36,43%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł wykonanie 21 859,20 zł tj. 36,43% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 371 530,00 zł wykonanie – 158 881,78 zł tj. 42,76%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 235 578,00 zł wykonanie 126 816,40 zł tj. 53,83% 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 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), plan 235 378,00 zł, wykonanie 126 742,00 zł co stanowi 53,85 %;
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 200,00 zł, wykonanie 74,40 zł, tj. 37,20%.

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

Plan 135 952,00 zł wykonanie 32 065,38 zł tj. 23,59% zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 28 069,38 zł w tym m.in. wypłata odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń SA i zwrot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego w kwocie 15 899,38 zł oraz 12 170,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wygranej sprawie w wygranej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o uchylenie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie korekty finansowej nałożonej za realizację projektu: „**Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie etap II**”.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława, plan 130 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota przyznanej dotacji będzie przekazana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w II półroczu br.;

- dotacja celowa na szkolenie pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, plan 5 020,00 zł, wykonanie 3 996,00 zł, co stanowi 79,6%.

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

Plan 27 155,00 zł wykonanie 24 066,00 zł co stanowi 88,62%

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

Plan 27 155,00 zł wykonanie 24 066,00 zł tj. 88,62 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych, plan 27 155,00 zł, wykonanie 24 066,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 tj. 100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 23 643,50 zł tj. 47,29%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 wykonanie 23 643,50 zł, tj. 47,29% - 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 46 758 225,00 zł wykonanie 23 591 477,30 zł tj. 50,45 %

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 20 038,82 zł tj. 57,25 %.

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 11 945 300,00 zł wykonano w kwocie 5 765 301,57 zł tj. 48,26 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 142 500,00 zł wykonanie 5 514 613,99 zł tj. 49,49 %
- podatek rolny, plan 700,00 zł wykonanie 601,00 zł tj. 85,86%
- podatek leśny, plan 9 000,00 zł wykonanie 9121,00 zł tj. 101,34 %
- podatek od środków transportowych, plan 700 000,00 zł wykonanie 213 777,15 zł tj. 30,54%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 38 000,00 zł wykonanie 20 471,00 zł tj. 53,87%
- wpływy z różnych opłat, plan 100,00 zł wykonanie 220,40 zł tj. 220,40% - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 2 737,10 zł tj. 5,47%
- pozostałe odsetki, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 759,93 zł tj. 75,20% - 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 7 357 068,00 zł wykonanie 4 768 342,87 zł tj. 64,81% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 100 000,00 zł wykonanie 3 350 081,48 zł tj. 65,69%,
- podatek rolny, plan 115 000,00 zł wykonanie 65 851,27 zł tj. 57,26%,
- podatek leśny, plan 8 000,00 zł wykonanie 6 517,67 zł tj. 81,47 %,
- podatek od środków transportowych, plan 669 068,00 zł wykonanie 486 971,72 zł tj. 72,78 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 130 000,00 zł wykonanie 170 933,62 zł tj. 131,49%,
- opłata od posiadania psa, plan 20 000,00 zł wykonanie 16 004,00 zł tj. 80,02%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 15 094,00 zł tj. 60,38% ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 611 005,43 zł tj. 50,92%
- wpływ z różnych opłat, plan 20 000,00 zł wykonanie 15 927,17 zł tj. 79,64% opłata z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70 000,00 zł wykonanie 29 956,51 zł tj. 42,80%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 736 890,00 zł wykonanie 1 080 476,61 zł tj. 62,21% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 494 890,00 zł wykonanie 200 683,66 zł tj. 40,55%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 580 000,00 zł wykonanie 517 583,23 zł tj. 89,24 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 662 000,00 zł wykonanie 360 209,72 zł tj. 54,41 % są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 96 385,28 zł , z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 263 338,19 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),

- wpływ z różnych opłat, plan 0,00 zł wykonanie 2 000,00 zł opłata za ślub w plenerze.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

plan 25 683 967,00 zł wykonanie 11 956 917,43 zł tj. 46,55% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 24 683 967,00 zł wykonanie 11 384 578,00 zł tj. 46,12%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 572 339,43 zł tj. 57,23%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 19 979 248,00 zł wykonanie 12 508 123,33 zł tj. 62,61%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 827 390,00 zł wykonanie 12 201 472,00 zł tj. 61,54 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000,00 zł wykonanie 305 721,33 zł tj. 203,81% w tym

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan 150 000,00 zł wykonanie 49 550,33 zł tj. 33,03%,

- nieplanowana kwota 256 171,00 zł z tytułu zwrotu nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 858,00 zł wykonanie 930,00 zł tj. 50,05% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 763 042,00 zł wykonanie 999 146,71 zł co stanowi 56,67 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 116 168,00 zł wykonanie 146 684,13 zł tj. 126,27 % w tym;

Dochody bieżące

1. Planowane dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 298,39 zł co stanowi 22,92% w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 279,47 zł. oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 18,92 zł pochodzących z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,

2. Wpływ niezaplanowanych różnych dochodów w kwocie 2 038,15 w tym:

- wynagrodzenie w kwocie 1 575,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy,

- wynagrodzenie w kwocie 194,04 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

- nieplanowany dochód w wysokości 269,11 zł dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I, II i IV szkół podstawowych, plan 114 868,00 zł wykonanie 114 868,00 zł tj. 100,00 %.

4. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 19 144,55 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych,

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 10 335,04 zł z tytułu wpłaty roszczenia z gwarancji należytego wykonania umowy usunięcia wadi i usterek przy realizacji inwestycji pn: „ Budowa boisk sportowych przy ZPO Nr 1 w Mławie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 97 270,00 zł wykonanie 53 251,35 zł co stanowi 54,75% w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 97 270,00 zł wykonanie 48 635,00 zł tj. 50,00%,
- plan 0,00 zł, wykonanie 4 616,35 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 1 446 810,00 zł, wykonanie 703 660,59 zł tj. 48,64% w tym;

- plan w kwocie 1 346 710,00 zł wykonanie w kwocie 673 355,00 zł tj. 50,34 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 37,73 zł co stanowi 37,73%

- zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonane w kwocie 30 034,44 zł, tj.30,03% ,

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 196,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 18,85 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 18,57 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 15 070,00 zł wykonanie 7 535,00 zł tj. 50,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 85 900,00 zł wykonanie 86 379,92 zł tj. 100,56% w tym:

- planowane pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 155,30 zł co stanowi 25,88 % w tym odsetki od rachunku bankowego w kwocie wysokości 147,75 zł oraz nieplanowane środki w wysokości 7,55 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 617,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 53,71 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. II gimnazjów, plan 85 300,00 zł wykonanie 85 300,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 253,91 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 80114 - Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 111,72 zł tj. 37,24 % w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 51,72 zł, co stanowi 17,24% .

Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 60,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1 524,00 zł wykonanie 1 524,00 zł tj. 100,00 %

Planowane w kwocie 1 524,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 1 524,00 zł co stanowi 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 349,99 zł tj. 67,50%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 773,99 zł - dochody dla gminy z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie, przekazanej w 2015r. niewykorzystanej zaliczki na poczet sprawy, ponieważ osoba skierowana na leczenie odwykowe stacjonarne została zobowiązana do poddania się obowiązkowo leczeniu w warunkach lecznictwa niestacjonarnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 576,00 zł tj. 28,80 %

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 23 417 710,00 zł wykonanie 11 741 284,25 zł tj. 50,14 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 12 556 433,00 zł wykonanie 5 095 000,00 zł t. w tym :

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 12 528 433,00 zł wykonana została w kwocie 5 067 000,00 zł co stanowi 40,44%,

- 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 28 000,00 została wykonana w kwocie 28 000,00 zł co stanowi 100,00%,

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

Plan 9 558 100,00 zł wykonanie 5 742 629,31 zł tj. 60,08% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 455 000,00 zł wykonana została w kwocie 5 654 402,00 zł co stanowi 59,80%

- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł wykonanie 40 640,63 zł tj. 203,20%

- dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 65 000,00 zł wykonanie 34 007,56 zł tj. 52,32%.

- dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 100,00 zł wykonano w kwocie 77,81 zł, tj. 77,81%
- dochody dla gmin z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 10 000,00 zł wykonanie 5 221,84 zł tj. 52,22%
- dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej, plan 8 000,00 zł wykonanie 8 279,47 zł tj. 103,49%,

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 80 017,00 zł. wykonanie – 56 350,00 zł. tj. 70,42 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 36 417,00 zł wykonanie 31 200,00 zł tj. 85,67%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 43 600,00 zł wykonanie 25 150,00 zł tj. 57,68% .

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

Plan 141 365,00 zł wykonanie 132 676,00 zł. tj. 93,85% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 141 365,00 zł wykonanie 132 177,00 zł tj. 93,50%
- nieplanowany dochód w kwocie 499,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2015r dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 8 784,00 zł wykonanie 8 300,00 zł tj. 94,49% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, plan 8 784,00 zł wykonanie 8 300,00 zł tj. 94,49%

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 332 200,00 zł wykonanie 310 921,97 zł tj. 93,59% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej(zasiłki stałe), plan 328 200,00 zł wykonanie 309 000,00 zł tj. 94,15%,
- plan w kwocie 4 000,00 zł wykonanie 1 921,97 zł tj. 48,05 % m.in. zwrot z poczty nieodebranych w 2015r zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 385 007,00 zł wykonanie 196 658,87 zł tj. 50,99 % w tym:

- planowana w kwocie 373 500,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 187 000,00 zł co stanowi 50,07 % ,
- 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 4 909,51 zł co stanowi 70,14%
- nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków-wykonano w kwocie 242,36 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan 158 970,00 zł wykonanie 108 077,10 zł tj. 67,99% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 68 970,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 42 000,00 zł tj. 60,90%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 65 959,92 zł co stanowi 73,29%.
- nieplanowany dochód w kwocie 117,18 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 196 834,00 zł wykonanie 90 671,00 zł tj. 46,06% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 196 000,00 zł wykonana w wysokości 90 000,00 zł tj. 45,92% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,
- planowana dotacja celowa w kwocie 834,00 zł wykonanie 671,00 zł tj. 80,46% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej dla podopiecznych w ramach realizacji rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 174 220,00 zł wykonanie 101 745,78 zł tj. 58,40%

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 174 220,00 zł wykonanie 74 541,94 zł tj. 42,79 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 102 120,00 zł została wykonana w wysokości 38 479,60 zł, co stanowi 37,68%,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 35,57 zł, co stanowi 35,57%,
- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 26,77 zł w tym kwota 24,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 2,77 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Maluch – edycja 2016”, plan 72 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł tj. 50,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 27 203,84 zł w tym:

1. Dochody z tytułu realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki” . Dochody zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż zaplanowano, z uwagi na zrefundowanie poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu i długotrwały proces rozliczania wniosku o płatność końcową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 74 273,00 zł wykonanie – 74 273,00 zł. tj. 100 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 74 273,00 zł. wykonanie – 74 273,00 zł. tj. 100 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 289 702,00 zł wykonanie 4 684 720,54 zł tj. 64,26 %

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 62 400,00 zł wykonanie 17 517,21 zł. 28,07% tym:

1. Plan 62 400,00 zł wykonanie 16 698,21 zł tj. 26,76% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych w tym:
 - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie 5 046,40 zł.
 - „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4” w kwocie 2 253,31zł.
 - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie 3 904,40 zł.
 - „Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328” w kwocie 5 494,10 zł.
2. Nieplanowane dochody w kwocie 441,00 zł z tytułu kary za nieterminowe 98 dniowe opóźnienie wykonania umowy realizacji inwestycji pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie”.
3. Nieplanowane dochody w kwocie 378,00 zł z tytułu kary za nieterminowe 84 dniowe opóźnienie wykonania umowy realizacji inwestycji pn: „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 477 352,00 zł wykonanie 1 258 738,36 zł tj. 50,81% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 477 352,00 zł wykonanie 1 253 295,29 zł tj. 50,59%,
- dochody w kwocie 3 852,82 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 1 590,25 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 0,00 zł wykonanie 27 326,96 zł

Dochody związane w realizacją projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Dochody z tytułu refundacji poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu i długotrwały proces rozliczania wniosku o płatność końcową.

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

Plan 1 945 480,00 zł wykonanie 1 954 405,61 zł tj. 100,46 % - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 804 470,00 zł wykonanie 1 454 059,36 zł tj. 51,85 % w szczególności:

- planowane w kwocie 2 800 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 1 399 998,66 zł co stanowi 49,92% ,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 53 500,70 zł.
- wpływ środków w kwocie 560,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 19 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 47,37%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

- plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na IX Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 % pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego w formie dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie na konserwację muzealiów i dofinansowanie badań archeologicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 743 200,00 zł. wykonanie 499 369,30 tj. 28,65%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 800 000,00 zł wykonanie 3 600,00 zł tj. 0,45% w tym:

1. Dotacja plan 800 000,00 zł wykonanie 0,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”. Dochody nie zostały zrealizowane, z uwagi na fakt że zakończenie realizacji zadania jest zaplanowane na drugie półrocze 2016r i nie dokonano jeszcze rozliczenia z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

2. Dochody związane z realizacją zadania „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie”, plan 0,00 zł., wykonanie 3 600,00 zł., Dochody z tytułu zwrotu za wypłacone wynagrodzenia pełnomocnika, reprezentującego Miasto Mława, zasądzonych wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. Akt KIO 388/6 z dnia 30.03.2016r. w postępowaniu odwoławczym.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2016 rok w wysokości 943 200,00 zł. wykonano w kwocie 495 769,30 zł., co stanowi 52,56% w tym;

– wykonane dochody w kwocie 442 627,04 zł. w stosunku do planu 848 000,00 zł tj. 52,20% to opłaty za korzystanie z pływalni, nauki pływania, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,

– wykonane dochody w wysokości 40 421,20 zł w stosunku do planu w kwocie 75 000,00 zł co stanowi 53,89 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego.

– planowany w kwocie 20 000,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 12 202,58 zł co stanowi 61,01% to przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2015r. oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek.

– planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 518,48 zł co stanowi 259,24 %.