**Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2017**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2017 roku w wysokości **128 042 090, 68 zł** wykonano
 w kwocie **129 335 890, 95 zł**, co stanowi **101, 01 % w** tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **119 941 715, 34 zł** wykonano w kwocie **123 439 049, 89 zł**, co stanowi **102,92%**

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **8 100 375, 34 zł** wykonano w kwocie **5 896 841, 06 zł**, co stanowi **72, 80%w** tym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Plan 4 712 345, 62 zł wykonanie 2 247 311, 00 zł tj. 47, 69% w tym:

a/ dotacja na realizację projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej
i ul. Studzieniec w Mławie”,  dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację poniesionych wcześniej wydatków, plan w kwocie 1 365 029, 07 zł wykonanie 1 365 029, 07 zł
tj. 100,00%.

b/ dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 3 332 316, 55 zł, wykonanie 867 281, 93 zł, tj. 26,03%.

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

2. Dochody ze sprzedaży majątku

plan 3 368 029, 72 zł wykonanie 3 496 805, 05 zł tj. 103,82 %

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

 plan 20 000, 00 zł wykonanie 31 964, 50 zł  tj. 159,82%.

4. Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych, plan 0, 00 zł wykonanie 120 760, 51 zł w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I w kwocie 94, 00 zł,

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT w kwocie 24 600, 00 zł,

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – Etap I w kwocie 632, 27 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 13 530, 00 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

**Plan 4 697 345, 62 zł wykonanie 2 267 349, 42 zł**, co **stanowi 47, 52% w tym;**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 0, 00 zł wykonanie 35 038, 42 zł - nieplanowane dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn” Opracowanie Programu Rewitalizacja dla Miasta Mława”.

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 4 697 345, 62 wykonanie 2 232 311, 00 zł tj. 47, 52% w tym:

- 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 1 365 029, 07 zł
tj. 100,00%.

- dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 3 332 316, 55 zł, wykonanie 867 281, 93 zł, tj. 26,03%.

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

Plan 33 451 186, 14 zł wykonanie 33 403 377, 92 zł tj. 99, 86% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 26 439, 14 zł wykonanie 26 439, 14 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 330 879, 00 zł wykonanie 330 879, 00 zł tj. 100, 00% - 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 6 174, 00 zł tj. 100, 00 % dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

Oświata i wychowanie

Plan 417 540, 00 zł wykonanie 404 504, 94 zł tj. 96, 88% w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan 301 925, 00 zł wykonanie 294 253, 06 zł tj. 97, 46 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Gimnazja

Plan 106 022, 00 zł wykonanie 101 680, 75 zł tj. 95, 91% - dotacja celowa na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 9 593, 00 zł wykonanie 8 571, 13 zł tj. 89, 35 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 2 441, 00 zł wykonanie 2 118, 92 zł tj. 86, 81% – dotacja celowa na finansowanie zadania
w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 166 476, 00 zł wykonanie 164 810, 23 zł tj. 99, 00% w tym:

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

Plan 80 973, 00 zł wykonanie 79 482, 93 zł tj. 98, 16% – 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 11 988, 00 zł wykonanie 11 814, 10 zł tj. 98, 55 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

3. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 9 015, 00 zł wykonanie 9 013, 20 zł tj. 99, 98% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 64 500, 00 zł wykonanie 64 500, 00 zł tj. 100, 00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 32 501 237, 00 zł wykonanie 32 468 451, 69 zł tj. 99,90%

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 20 593 229, 00 zł wykonanie 20 570 738, 32 zł tj. 99, 89% - dotacja celowa na zadanie związane

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan 11 903 374, 00 zł wykonanie 11 893 136, 74 zł tj. 99, 91% – dotacja celowa na świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny

Plan 510, 00 zł wykonanie 452, 92 zł tj. 88, 81% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną
na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

4. Pozostała działalność

Plan 4 124, 00 zł wykonanie 4 123, 71 zł tj. 99,99 %

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 m.in.:

- dochody własne w wysokości 70 077 403, 88 zł,

- subwencje w wysokości 20 716 516, 00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 267 349, 42 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 33 403 377, 92 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

w wysokości 2 871 243, 73 zł

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 26 439,14 zł. wykonanie – 26 750, 12 zł. tj. 101,18%**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 26 439, 14 zł. wykonanie – 26 750, 12 zł. tj. 101,18%

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 26 439, 14 zł została wykonana w wysokości 26 439, 14 zł, co stanowi 100 %.

2. Wpłynęła nieplanowana kwota 310, 98 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 300 000, 00 zł wykonanie 295 812, 74 zł tj. 98,60%**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0, 00 zł wykonanie 12 989, 56 zł w tym:

- nieplanowany wpływ w kwocie 1 800, 00 zł za ponowne wyrobienie „Karty Mławiaka”.

- nieplanowany dochód w kwocie 11 189, 56 zł jest karą, uzyskaną przez Miasto Mława od wykonawcy na podstawie noty księgowej, wystawionej w dniu 30 grudnia 2016r. za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.52.2016 z dnia 15.04.2016r. na zadanie pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie –282 823,18 zł tj. 94,27 % - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 6 335 800, 72 zł wykonanie – 6 810 377, 20 zł tj. 107,49 %**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 773 029, 72 zł wykonanie 4 115 327, 25 zł tj. 109, 07% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 290 000, 00 zł wykonano w kwocie 377 302, 70 zł, co stanowi 130,10 %,

- planowane dochody dzierżawy nieruchomości, plan 95 000, 00 zł wykonano w wysokości
187 209, 80 zł, co stanowi 197,06%.

- planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plan 20 000, 00 zł wykonano w wysokości 31 964, 50 zł, co stanowi 159, 82%,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 3 368 029, 72 zł) wykonano
w wysokości 3 496 805, 05 zł, co stanowi 103, 82%; dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy drodze krajowej Nr 7 (2 383 700, 00 zł),
ul. Sienkiewicza (521 000, 00 zł), ul. Działdowskiej (233 110, 00 zł), ul. LG Electronics (171 100, 00 zł), ul. Podlewskiego (56 000, 00 zł), ul. Reymonta (20 898, 39 zł),

- dochody własne bieżące, plan 0,00 zł stanowiące zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub zamiany, wykonano w wysokości 10 627,17 zł.

- plan 0, 00 zł wykonanie 10 886, 40 zł - dochody z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości,

- plan 0, 00 zł, wykonanie 531, 63 zł - dochody z tytułu oprocentowania rat ceny sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 562 771,00 zł wykonanie 2 695 049,95 zł tj. 105,16% w tym:

- dochody z tytułu czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1 923 751, 17 zł

- dochody z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 744 678, 94 zł,

- wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 w Mławie z rozliczenia zaliczek na wydatki komornicze i na media z lat ubiegłych w kwocie
26 619,84 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 40 000, 00 zł wykonanie 66 981, 60 zł tj. 16,75%**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 40 000, 00 zł wykonanie 66 981, 60 zł tj. 167, 45% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 331 279, 00 zł wykonanie – 391 205, 25 zł tj. 118,09%**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 330 879, 00 zł wykonanie 330 998, 35 zł tj. 100, 04% 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 330 879, 00 zł, wykonanie 330 879, 00 zł, co stanowi 100,00 %;

- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 0, 00 zł, wykonanie 119, 35 zł.

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

Plan 0, 00 zł wykonanie 19 911, 15 zł w tym:

- wypłata odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń SA w kwocie 59, 69 zł,

- zwrot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego, zwrot przez jednostki organizacyjne Miasta Mława kosztów usług księgowych i refundacja kosztów energii elektrycznej w kwocie 19 851, 46 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0, 00 zł wykonanie 5 000, 00 zł

Zwrot środków przez Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400, 00 zł wykonanie 257, 33 zł tj. 64, 33 % - planowane odsetki na rachunku bankowym
w kwocie 300, 00 zł zostały wykonane w wysokości 130, 33 zł, co stanowi 43, 44% 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 127, 00 zł, co stanowi 127%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 0, 00 zł wykonanie 35 038, 42 zł

Nieplanowane dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn” Opracowanie Programu Rewitalizacja dla Miasta Mława”.

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

**Plan 6 174, 00 zł wykonanie 6 174, 00 zł, co stanowi 100,00%**

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

Plan 6 174, 00 zł wykonanie 6 174, 00 zł tj. 100,00 %

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.

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

**Plan 50 000, 00 zł wykonanie 30 920, 00 zł tj. 61,84%**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000, 00 wykonanie 30 920, 00 zł, tj. 61, 84% - dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych od, osób fizycznych i innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 50 334 853, 32 zł wykonanie 52 784 306, 73 zł tj. 104,87 %**

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, plan35 000, 00 zł wykonanie 34 211, 58 zł

tj. 97,75 %.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w kwocie 11 916 184, 32 zł wykonano w kwocie 12 010 122, 71 zł tj. 100, 79 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 415 250, 32 zł wykonanie 11 558 399, 36 zł

tj. 101,25 %

- podatek rolny, plan 700, 00 zł wykonanie 1 303, 00 zł tj. 186,14%

- podatek leśny, plan 10 234, 00 wykonanie 18 002, 00 zł tj. 175,90 %

- podatek od środków transportowych, plan 400 000, 00 zł wykonanie 360 811, 19 zł tj. 90,20%

- podatek od czynności cywilno prawnych, plan 40 000, 00 zł wykonanie 40 979, 41zł tj. 102,45%

- wpływy z różnych opłat, plan 0, 00 zł wykonanie 426, 40 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000, 00 zł wykonanie

15 241, 81 zł tj. 30,48%

- pozostałe odsetki, plan 0, 00 zł wykonanie 14 959, 54 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 8 620 578, 11 zł tj. 117, 42% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 116 904, 00 zł wykonanie 5 711 349, 33 zł

tj. 111,62%,

- podatek rolny, plan 120 000, 00 zł wykonanie 91 957, 25 zł **tj**. 76,63%,

- podatek leśny, plan 10 000, 00 zł wykonanie 9 021, 79 zł tj. 90,22 %,

- podatek od środków transportowych, plan 600 000, 00 zł wykonanie 958 655, 83 zł tj. 159,78 %,

- podatek od spadków i darowizn, plan 170 000, 00 zł wykonanie 126 178, 73 zł tj. 74,22%,

- opłata od posiadania psa, plan 20 000, 00 zł wykonanie 22 650, 00 zł tj. 113,25%,

- wpływy z opłaty targowej, plan 25 000, 00 zł wykonanie 20 915, 00 zł tj.83,66%**,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000, 00 zł wykonanie 1 602 030, 60 zł

tj. 133,50%

- wpływ z różnych opłat, plan 20 000, 00 zł wykonanie 24 397, 92 zł tj. 121, 99% opłata z tytułu kosztów upomnień,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 60 000, 00 zł wykonanie

53 421, 66 zł tj. 89,04%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 659 000, 00 zł wykonanie 1 663 352, 29 zł tj. 100, 26% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000, 00 zł wykonanie 379 502, 76 zł tj.94,88%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 595 000, 00 zł wykonanie 629 350, 20 zł

tj. 105,77 %

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

plan 662 000, 00 zł wykonanie 652 499, 33 zł tj. 98, 56 % są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego

i umieszczenia w nim urządzenia, z tytułu opłaty parkingowej a także opłata za zmiany w zakresie przewozów osób taksówką (TAXI),

- wpływ z różnych opłat, plan 2 000, 00 zł wykonanie 2 000, 00 zł – wpływy 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 30 456 042, 04 zł. tj. 103,65% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 28 382 765, 00 zł wykonanie 29 026 973, 00 zł

tj. 102,27%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000, 00 zł wykonanie 1 429 069, 04 zł

tj. 142,91%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 20 768 998, 00 zł wykonanie 21 606 859, 20 zł tj. 104,03%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 716 516, 00 zł wykonanie 20 716 516, 00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 50 000, 00 zł wykonanie 887 861, 20 zł tj. 1775, 72% w tym

1. Planowane w kwocie 50 000, 00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 200 286, 39 zł, co stanowi 400,57%,

2. Nieplanowana kwota 565 901, 83 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

3. Plan w kwocie 0, 00 zł wykonanie 120 760, 51 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I w kwocie 94, 00 zł,

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT w kwocie 24 600, 00 zł,

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – Etap I w kwocie 632, 27 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 13 530, 00 zł.

4. Nieplanowana kwota 912, 47 zł to rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące zużycia prądu i wody.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 482, 00 zł wykonanie 2 482, 00 zł tj. 100, 00% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 1 777 369, 00 zł wykonanie 1 811 990, 43 zł, co stanowi 101,95 %.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 421 984, 00 zł wykonanie 424 272, 73 zł, tj. 100, 54 % w tym;

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych, plan 298 934, 91 zł wykonanie 291 353, 06 zł, co stanowi 97,46 %. Dotacja w wysokości 7 581, 85 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

2. Dotacja celowa na obsługę zleconego zadania w kwocie 2 990, 09 zł, wykonano w kwocie 2 900, 00 zł, co stanowi 96,99%. Dotacja w wysokości 90, 09 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

3. Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt
i aparaturę medyczną w wysokości 28 986, 00 zł, wykonano w kwocie 28 477, 00 zł, o stanowi 98,24%. Dotacja w wysokości 509, 00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
z zachowaniem ustawowego terminu.

4. Dotacja celowa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”, plan 56 000, 00 zł wykonanie 56 000, 00 zł, co stanowi 100,00%.

5. Dotacja celowa w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”, plan 30 973,00 zł wykonanie 30 349,83 zł co stanowi 97,99%.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 623, 17zł w dniu 12.01.2018 r.

6. Planowane dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1 200, 00 zł zostały wykonane w wysokości 876, 74 zł, co stanowi 73, 06% w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 868, 92 zł

oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 7, 82 zł pochodzących z zapłaconych odsetek ustawowych

z tytułu nieterminowych płatności,

7. Planowane dochody w kwocie 2 900, 00 zł tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w kwocie 4 292, 55 zł tj. 148,02%.

8. Nieplanowany dochód w wysokości 229, 31 zł dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

9. nieplanowany dochód w kwocie 6 819, 28 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów
z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór

w Mławie,

10. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 2 974, 96 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 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 31 774, 00 zł wykonanie 30 774, 00 zł, co stanowi 96, 85% w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 30 774, 00 zł wykonanie 30 774, 00 zł tj. 100,00%,

- plan 1 000, 00 zł, wykonanie 0, 00 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z innych gmin. Wykonanie planu jest na poziomie 0, 00% z uwagi na brak dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych
 z terenu innych gmin, w stosunku do przewidywanej liczby dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 169 970, 00 zł, wykonanie 1 208 767, 54 zł tj. 103, 32% w tym;

- plan w kwocie 1 090 470, 00 zł wykonanie w kwocie 1 089 132, 00 zł, co stanowi 99, 88 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja w wysokości 1 338, 00 zł została zwrócona, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

- zaplanowane w kwocie 79 000, 00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonanie
w kwocie 118 931, 49 zł, co stanowi 150,55%.

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100, 00 zł zostały wykonane w wysokości 139, 37 zł, co stanowi 139,37%,

- planowane dochody w kwocie 400, 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 549, 65 zł, co stanowi 137,41%,

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 15, 03 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 5 352, 00 zł wykonanie 5 352, 00 zł tj. 100, 00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 107 922, 00 zł wykonanie 103 479, 03 zł tj. 95, 88% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów w wysokości 104 971, 97 zł, wykonano 100 780, 75 zł, co stanowi 96,01 %. Dotacja w wysokości 4 191, 22 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu;

- dotacja celowa na obsługę zleconego zadania w kwocie 1 050, 03 zł, wykonano 900, 00 zł,
co stanowi 85,71 %. Dotacja w wysokości 150, 03 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

- planowane pozostałe odsetki w kwocie 600, 00 zł zostały wykonane w wysokości 363, 94 zł

co stanowi 60, 66 % w tym odsetki od rachunku bankowego w kwocie wysokości 358, 78 zł oraz nieplanowane środki w wysokości 5, 16 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności,

- planowane 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 1 434, 34 zł, co stanowi 110,33%,

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 30 774, 00 zł tj. 100, 00% - dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 30 774, 00 zł, wykonano 30 774, 00 zł,
co stanowi 100%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 9 593, 00 zł wykonanie 8 571, 13 zł tj. 89,35%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w wysokości 9 497, 11 zł, wykonano 8 531, 39 zł, co stanowi 89,83 %. Dotacja w wysokości 965, 72 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu,

- dotacja celowa na obsługę zleconego zadania w kwocie 95, 89 zł, wykonano 39, 74 zł,
co stanowi 41,44 %. Dotacja w wysokości 56, 15 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 2 441, 00 zł wykonanie 3 277, 08 zł tj. 134,25%**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0, 00 zł wykonanie 1 158, 16 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego
w Mławie przekazanych w 2015r. niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw, ponieważ osoby skierowane na leczenie odwykowe stacjonarne zostały zobowiązane do poddania się obowiązkowemu leczeniu w warunkach lecznictwa niestacjonarnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 441, 00 zł wykonanie 2 118, 92 zł tj. 86,81 %

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 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1 689 227, 00 zł wykonanie 1 714 222, 56 zł tj. 101, 48 % 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 132 873, 00 zł. wykonanie – 130 617, 66 zł. tj. 98, 30 % w tym:

**-** dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 80 973, 00 zł wykonanie 79 482, 93 zł tj. 98,16%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 51 900, 00 zł wykonanie 51 134, 73 zł tj. 98,53%.

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

Plan 180 911, 00 zł wykonanie 180 718, 78 zł. tj. 99, 89% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 179 911, 00 zł wykonanie 179 344, 02 zł tj. 99,68%,

-nieplanowane dochody- zwrot z poczty nieodebranych w 2016 r. zasiłków celowych
i zasiłków okresowych (opłaconych ze środków własnych) wykonano w kwocie 901, 00 zł,

-planowane dochody w wysokości 1 000, 00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (opłaconych ze środków zleconych) wykonano w kwocie 473, 76 zł tj. 47,38 %.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 11 988, 00 zł wykonanie 11 814, 10 zł tj. 98, 55% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 629 246, 00 zł wykonanie 620 754, 26 zł tj. 98, 65% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 623 246, 00 zł wykonanie 616 338, 35 zł tj. 98,89%,

- plan w kwocie 6 000, 00 zł wykonanie 4 415, 91 zł tj. 73, 60 % m.in. zwrot z poczty nieodebranych
w 2016 r. zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 427 159, 00 zł wykonanie 426 093, 43 zł tj. 99, 75 % w tym:

- planowana w kwocie 411 144, 00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 410 744, 82 zł, co stanowi 99,90 %,

- planowana w kwocie 9 015, 00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana
w kwocie 9 013, 20 zł, co stanowi 99,98%

- planowane w kwocie 7 000, 00 zł **odsetki** od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 1 922, 80 zł, co stanowi 27,47%

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

731, 23 zł,

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan 154 650, 00 zł wykonanie 191 824, 33 zł tj. 124, 04% w tym m.in.;

- planowana dotacja celowa w kwocie 64 500, 00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 64 500, 00 zł tj. 100,00%,

- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000, 00 zł wykonane zostały w kwocie 127 037, 35 zł, co stanowi 141,15%.

- plan w kwocie 150, 00 zł wykonanie 286, 98 zł tj. 191, 32% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 152 400, 00 zł wykonanie 152 400, 00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -

 „ Pomoc państwa w dożywianiu dzieci”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan- 128 181, 00 zł wykonanie – 128 180, 98 zł. tj. 100,00 %**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 128 181, 00 zł. Wykonanie – 128 180, 98 zł. tj. 100,00 %

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym, plan 116 328, 00 wykonanie 116 328, 00 zł tj. 100,00%

2. Dotacja celowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na wypłatę dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, plan 11 853, 00 zł wykonanie 11 852, 98 zł tj. 100,00%

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan- 32 751 479, 00 zł wykonanie 32 769 090, 08 zł. tj. 100,05 %**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20 614 229, 00 zł. wykonanie – 20 585 991, 62 zł. tj. 99, 86 % w tym;

Dochody bieżące

Plan 20 599 229, 00 zł wykonanie 20 570 991, 62 zł tj. 99, 86% w tym:

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( świadczenia wychowawcze) w kwocie 20 578 229, 00 zł wykonana został w kwocie 20 555 738, 32 zł, co stanowi 99,89%,

-planowane dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

plan 1 000, 00 zł wykonanie 816, 06 zł tj. 81,61 %,

-planowane dochody z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych plan
20 000, 00 zł wykonanie 14 437, 24 tj. 72,19%.

Dochody majątkowe

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

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

Plan 11 963 474,00 zł wykonanie 12 039 875,55 zł tj. 100,64% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 903 374,00 zł wykonana został w kwocie 11 893 136,74 zł co stanowi 99,91%.

-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 3 634,82 zł tj. 36,35 %,

-planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

 z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 21 458,39 zł tj. 42,92 %,

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w kwocie 121 634,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 510,00 zł wykonanie 452,92 zł tj. 88,81%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –„Program dla rodzin wielodzietnych na 2017r” w kwocie 510,00 zł wykonana został w kwocie
452,92 zł co stanowi 88,81%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 11 842,00 zł wykonanie 11 842,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.” w kwocie
11 842,00 zł wykonana został w kwocie 11 842,00 zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 157 300,00 zł wykonanie 126 804,28 zł tj. 80,61 % w tym:

**-** planowana odpłatność za żłobek w kwocie 106 700,00 zł została wykonana w wysokości
76 226,60 zł, co stanowi 71,44%,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 118,69 zł, co stanowi 118,69%,

- planowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wykonano w kwocie 58,99 zł
co stanowi 58,99%.

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Maluch – edycja 2017”, plan 50 400,00 zł wykonanie 50 400,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł wykonanie 4 123,71 zł tj. 99,99% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 4 124,00 zł wykonana w wysokości 4 123,71 zł

tj. 99,99% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „ Za życiem”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 12 317 779,50 zł wykonanie 9 557 433,26 zł tj. 77,59 %**

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 4 748 915,62 zł wykonanie 2 260 968,38 zł. tj. 47,61% tym:

1. Nieplanowany dochód w kwocie 8 609,76 zł z tytułu kar umownych na podstawie;

- noty księgowej, wystawionej w dniu 20 maja 2016r., za nieterminowe wykonanie umowy
Nr WRI.272.81.2015.PT na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” na kwotę 100,00 zł.

- noty księgowej, wystawionej w dniu 25 kwietnia 2017r., za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.57.2016.DN na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Mławy w Mławie” na kwotę 7 509,76 zł.

2. Plan 51 570,00 zł wykonanie 20 047,62 zł tj. 38,87% - dochód z tytułu darowizn związany jest

z realizacją zadań (inicjatyw społecznych) w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie, plan 28 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie, plan 18 800,00 zł, wykonanie 18 473,22 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie, plan 3 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w Al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie, plan 1 570,00 zł, wykonanie 1 574,40 zł.

(Dopisać uzasadnienie niskiego wykonania )

3. Plan 3 332 316,55 zł wykonanie 867 281,93 zł tj. 26,03%. - dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
Wykonanie dochodów stanowi refundacja poniesionych wydatków od początku realizacji projektu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowane dochody realizowane są wraz z postępem robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017r. realizowane były zgodnie
z harmonogramem projektu, ale wydatki nie mogły być przedstawione do refundacji, ponieważ odbiory były pod koniec roku 2017. Wydatki zostaną rozliczone we wniosku o płatność złożonym na początku 2018 roku.

4. Plan 1 365 029,07 wykonanie 1 365 029,07 zł tj. 0,00% - 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 refundacją poniesionych wcześniej wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 114 005,00 zł wykonanie 2 992 041,88 zł tj. 96,08% w tym:

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława plan 3 079 152 zł została wykonana w kwocie 2 951 830,99 zł co stanowi 95,86 %,

- dochody w kwocie 7 586,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dochody w kwocie 444,66 zł z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2003-2013,

- dochody w kwocie 648,83 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- planowane w kwocie 34 853,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych
od mieszkańców Miasta Mława – etap IX, zostały wykonane w kwocie 31 531,00 zł co stanowi 90,47%.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 26 118,00 zł wykonanie 26 118,00 zł tj. 100,00%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ograniczenie niskiej emisji w Mławie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 11 209,58 zł wykonanie 33 195,02 zł tj. 296,13% w tym:

- dochód za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 13 776,00 zł na podstawie noty księgowej, wystawionej w dniu 19 października 2017r., za nieterminowe wykonanie umowy Nr WI.272.13.2017 na zadanie pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie”.

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

Plan 1 583 388,90 zł wykonanie 1 414 677,20 zł tj. 89,34 % - 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 2 830 432,78 zł tj. 99,87 % w szczególności:

- planowane w kwocie 2 834 142,40 zł dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną,
z dzierżawy oczyszczalni ścieków, z dzierżawy cmentarza komunalnego oraz pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonano w kwocie 2 829 373,72 zł. tj. 99,83%.

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

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

**Plan 179 200,00 zł wykonanie 188 776,02 zł tj. 105,34%**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 150 200,00 zł wykonanie 153 052,33 zł tj. 101,90% w tym:

1. Darowizny pieniężne oraz wpłaty na organizację X Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan
61 500,00 zł, wykonanie 46 200,00 zł co stanowi 75,12 %. 2. Wpływy z realizacji umów sponsoringu dotyczących X Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą,
plan 78 700,00 zł, wykonanie 96 852,33 zł co stanowi 123,07 %.

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

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 0,00 zł wykonanie 6 723,69 zł. Pozostałe środki z tytułu likwidacji rachunku bankowego
w związku z likwidacja Stacji Naukowej im. St. Herbsta.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przekazana przez Powiat Mławski na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

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

Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
na dofinansowanie wystawy „Z ziemi mławskiej wydobyte. 45 lat badań archeologicznych ”
i dofinansowanie badań archeologicznych w Stupsku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 1 002 870,00 zł. wykonanie 1 143 533,70 tj 114,03%**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 002 870,00 zł wykonanie 1 143 533,70 zł tj. 114,03% dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2017 rok

* wykonane dochody w kwocie 986 612,61 zł w stosunku do planu 903 170,00 zł tj. 109,24%
to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć Fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
* wykonane dochody w wysokości 119 387,79 zł w stosunku do planu w kwocie 84 500,00 zł
co stanowi 141,29 %, 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 596,64 zł
tj. 59,66 % to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek
* wykonane dochody w kwocie 34 500,54 zł. w stosunku do planu w kwocie 14 000,00 zł co stanowi 246,43 % to przede wszystkim zwrot podatku wynikający z rozliczeń VAT za 2016r.
* planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 2 436,12 zł co stanowi 1 218,06 %.