

Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2016

Planowane dochody budżetu Miasta w 2016 roku w wysokości **112 994 789,07 zł** wykonano w kwocie **118 654 814,52 zł** co stanowi **105,01 %** w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **109 102 535,72 zł** wykonano w kwocie **113 211 447,28 zł** co stanowi **103,77 %**

2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **3 892 253,35 zł** wykonano w kwocie **5 443 367,24 zł** co stanowi **139,85%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 2 445 102,20 zł wykonanie 4 353 602,20 zł tj. 178,05% w tym:

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie, plan 525 000,00 zł, wykonanie 525 000,00 zł tj. 100,00%.

- 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 800 000,00 zł. tj. 100,00% 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.

- dotacja z tytułu zwrotu nienależnie zwróconej dotacji ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , plan 266 743,64 zł wykonanie 266 743,64 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego) w kwocie 27 912,00 została wykonana w kwocie 27 911,60 zł co stanowi 100,00%,

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów z tytułu refundacji kosztów przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem, plan w kwocie 553 700,00 zł wykonanie 2 733 946,96 zł tj. 493,76 zł.

- dotacja z tytułu dofinansowania projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, plan 271 746,56 zł wykonanie 0,00 zł.

b/ dochody ze sprzedaży majątku:

plan 1 000 000,00 zł wykonanie 650 706,89 zł tj. 65,07 %

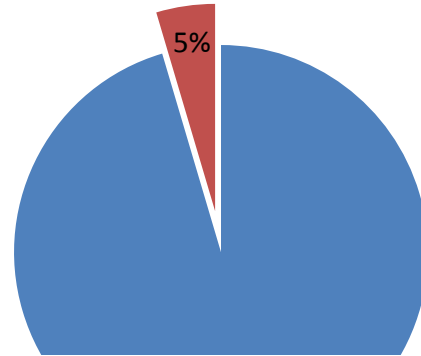
c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

plan 30 000, 00 zł wykonanie 21 907,00 zł tj. 73,02%.

d/ wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych plan 417 151,15 zł wykonanie 417 151,15 zł tj.100,00%

Dochody budżetu miasta 2016 r.

■ dochody bieżące 113 211 447,28 zł ■ dochody majątkowe 5 4



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

Plan 1 223 122,20 zł wykonanie 3 143 755,17 zł co stanowi 257,03% w tym;

1. Plan 266 743,64 zł. wykonanie: 266 743,64 zł, tj. 100,00% - dochody z tytułu zwrotu dotacji nienależnie zwróconej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”.

2. Plan 130 932,00 zł wykonanie 88 683,77 zł tj. 67,73 % - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława, ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020. Wypłacone zostały 2 transze dofinansowania. Projekt zrealizowano do końca 2016r rozliczenie końcowe projektu i wypłata ostatniej transzy dofinansowania zostanie zrealizowana w 2017r.

3. 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.

4. Plan w kwocie 271 746,56 zł, wykonanie – 0,00 zł. - w paragrafie tym zaplanowano wykonanie dochodów z Funduszu Spójności w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dot. projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji wniosku o płatność Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesunął realizację płatności na rok 2017.

5. Plan 0,00 zł wykonanie 27 326,96 zł - dochody związane z 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.

6. Plan 553 700,00 zł wykonanie 2 733 946,96 zł tj. 493,76 % - wpływ środków uzyskanych tytułem dofinansowania ze środków unijnych na projekt pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.

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

Plan 27 752 215,32 zł wykonanie 27 661 496,21 zł tj. 99,67% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25 481,32 zł wykonanie 25 481,31 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 320 921,00 zł wykonanie 320 921,00 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 27 155,00 zł wykonanie 24 395,00 zł tj. 89,84 % 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 235 926,00 zł wykonanie 229 347,58 zł tj. 97,21% w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan 125 294,00 zł wykonanie 123 445,86 zł tj. 98,52 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Gimnazja

Plan 105 472,00 zł wykonanie 101 358,36 zł tj. 96,10% - 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 5 160,00 zł wykonanie 4 543,36 zł tj. 88,05 % – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 756,60 zł tj. 87,83% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 27 140 232,00 zł wykonanie 27 059 094,72 zł tj. 99,70% w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 15 448 838,00 zł wykonanie 15 387 298,08 zł tj. 99,60% - dotacja celowa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan 11 528 963,00 zł wykonanie 11 509 794,55 zł tj. 99,83% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 66 517,00 zł wykonanie 66 468,18 zł tj. 99,93% – 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 15 929,00 zł wykonanie 15 627,43 zł tj. 98,11 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 69 834,00 zł wykonanie 69 834,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7. Pozostała działalność.

Plan 1 137,00 zł wykonanie 1 059,28 zł tj. 93,16% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 65 395 854,21 zł,

- subwencje w wysokości 19 855 027,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3 143 755,17 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 661 496,21 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 598 681,93 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 25 481,32 zł. wykonanie – 25 800,23 zł. tj. 101,25%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 25 481,32 zł. wykonanie – 25 800,23 zł. tj. 101,25%

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 25 481,32 zł została wykonana w wysokości 25 481,31zł co stanowi 100 %.

2. Wpłynęła nieplanowana kwota 318,92 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 1 252 410,64 zł wykonanie 1 252 760,85 zł tj. 100,03%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0,00 zł wykonanie 1 400,00 zł. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 400,00 zł za ponowne wyrobienie utraconych przez mieszkańców 28 sztuk „Kart Mławiaka”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie – 298 946,21 zł tj. 99,65 % - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 952 410,64 zł wykonanie 952 414,64 zł tj. 100,00 % zł w tym:

1. Plan w kwocie 525 000,00 zł wykonanie 525 000,00 zł tj. 100,00%. -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie.
2. Plan 266 743,64 zł. wykonanie: 266 743,64 zł, tj. 100,00% - dochody z tytułu zwrotu dotacji nienależnie zwróconej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”.
3. Plan 160 667,00 zł. wykonanie: 160 671,00 zł, tj. 100,00% - dochody, dotyczące zwrotu odsetek od zwróconej nienależnie dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 914 865,00 zł wykonanie – 3 707 998,44 zł tj. 94,72 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 460 000,00 zł wykonanie 1 238 862,76 zł tj. 84,85% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 290 000,00 zł wykonano w kwocie 352 647,94 zł co stanowi 121,60 % ,
- dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 130 000,00 zł wykonanie 207 493,99 zł tj. 159,61%,
- plan w kwocie 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 21 907,00 zł tj. 73,02 %. 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 650 706,89 zł co stanowi 65,07 %. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości komunalnych m.in. 5 lokali mieszkalnych za kwotę 205 656,00 zł, nieruchomości położonych przy ul. Banku Miast w kwocie 108.000,00 zł, ul. Grzebskiego w kwocie 107.100,00 zł, ul. Podmiejskiej w kwocie 66.700,00 zł, ul. Andersa w kwocie 44.450,00 zł, ul. Dworcowej w kwocie 20.000,00 zł, ul. Olsztyńskiej w kwocie 11.250,00 zł, dopłat z tytułu zamiany nieruchomości w kwocie 33.999,44 zł oraz obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi lub przesyłu w kwocie 19.704,47 zł. Mimo ogłaszanych przetargów nie sprzedano m.in. lokalu użytkowego w budynku ul. 18 Stycznia 4, nieruchomości nr 3703 – ul. Padlewskiego, nr 2794/32 – ul. Broniewskiego, nr 3421/1 – ul. Leśna.
- 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 6 106,94 zł - dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub zamiany oraz przepadek wpłaconego wadium w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 454 865,00 zł wykonanie 2 469 135,68 zł tj. 100,58% w tym:

- dochody z tytułu czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz za dostarczane media do komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).
- dochody z tytułu rozliczeń mediów dostarczanych do lokali komunalnych za media z lat ubiegłych w kwocie 18 686,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 60 000,00 zł wykonanie 51 840,00 zł tj. 86,40%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł wykonanie 51 840,00 zł tj. 86,40% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 465 631,40 zł wykonanie – 478 772,29 zł tj. 102,82%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 321 121,00 zł wykonanie 321 080,65 zł tj. 99,99% 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 320 921,00 zł, wykonanie 320 921,00 zł co stanowi 100,00 %;
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 200,00 zł, wykonanie 159,65 zł, tj. 79,83%.

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

Plan 13 578,40 zł wykonanie 69 007,87 zł tj. 508,22% zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 55 429,47 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 43 259,47 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 na szkolenie pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, plan 13 578,40 zł, wykonanie 13 578,40 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 130 932,00 zł wykonanie 88 683,77 zł tj. 67,73 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława, ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020. Wypłacone zostały 2 transze dofinansowania. Projekt zrealizowano do końca 2016r rozliczenie końcowe projektu i wypłata ostatniej transzy dofinansowania zostanie zrealizowana w 2017r.

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

Plan 27 155,00 zł wykonanie 24 395,00 zł co stanowi 89,84%

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

Plan 27 155,00 zł wykonanie 24 395,00 zł tj. 89,84 %

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 24 395,00 zł. Kwotę 2 760,00 zł zwrócono do MUW w Warszawie.

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 52 374,30 zł tj. 104,75%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 wykonanie 52 374,30 zł, tj. 104,75% - 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 45 543 265,00 zł wykonanie 49 120 511,44 zł tj. 107,85 %

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 45 048,50 zł tj. 128,71 %.

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 10 830 340,00 zł wykonano w kwocie 12 111 749,20 zł tj. 111,83 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 10 327 540,00 zł wykonanie 11 334 772,91 zł tj. 109,75 %

- podatek rolny, plan 700,00 zł wykonanie 762,00 zł tj. 108,86%

- podatek leśny, plan 9 000,00 wykonanie 18 165,00 zł tj. 201,83 %

- podatek od środków transportowych, plan 400 000,00 zł wykonanie 403 057,38 zł tj. 100,76%

- podatek od czynności cywilno prawnych, plan 38 000,00 zł wykonanie 334 338,00 zł tj. 879,84%

- wpływy z różnych opłat, plan 100,00 zł wykonanie 568,40 zł tj. 568,40% - wpływy z tytułu kosztów upomnień

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000,00 zł wykonanie 11 194,29 zł tj. 22,39%
 - pozostałe odsetki, plan 5 000,00 zł wykonanie 8 891,22 zł tj. 177,82% - 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 7 257 068,00 zł wykonanie 8 895 451,85 zł tj. 122,58% w tym:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 000 000,00 zł wykonanie 5 950 707,31 zł tj. 119,01%,
 - podatek rolny, plan 115 000,00 zł wykonanie 94 425,48 zł tj. 82,11%,
 - podatek leśny, plan 8 000,00 zł wykonanie 9 312,04 zł tj. 116,40 %,
 - podatek od środków transportowych, plan 669 068,00 zł wykonanie 885 888,34 zł tj. 132,41 %,
 - podatek od spadków i darowizn, plan 130 000,00 zł wykonanie 317 364,03 zł tj. 244,13%,
 - opłata od posiadania psa, plan 20 000,00 zł wykonanie 20 463,00 zł tj. 102,32%,
 - wpływy z opłaty targowej, plan 25 000,00 zł wykonanie 31 841,00 zł tj. 127,36% ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 492 001,54 zł tj. 124,33%
 - wpływ z różnych opłat, plan 20 000,00 zł wykonanie 32 476,62 zł tj. 162,38% opłata z tytułu kosztów upomnień,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70 000,00 zł wykonanie 60 972,49 zł tj. 87,10%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 736 890,00 zł wykonanie 1 650 360,63 zł tj. 95,02% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 494 890,00 zł wykonanie 386 668,03 zł tj. 78,13%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 580 000,00 zł wykonanie 602 172,47 zł tj. 103,82 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 662 000,00 zł wykonanie 659 520,13 zł tj. 99,63 % są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, z tytułu opłaty parkingowej 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 26 417 901,26 zł tj. 102,86% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 24 683 967,00 zł wykonanie 25 103 177,00 zł tj. 101,70%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 314 724,26 zł tj. 131,47%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 20 422 178,15 zł wykonanie 20 850 286,23 zł tj. 102,10%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 853 169,00 zł wykonanie 19 853 169,00 zł tj. 100,00 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 567 151,15 zł wykonanie 995 259,23 zł tj. 175,48% w tym

1. Planowane w kwocie 150 000,00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 162 249,08 zł co stanowi 108,17%,
2. Nie planowana kwota 415 859,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.
3. Plan w kwocie 417 151,15 zł wykonanie 417 151,15 zł tj. 100,00% z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych w tym:

- budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie w kwocie 267 601,15 zł
- budowa zbiorników retencyjnych na terenie miasta Mława w kwocie 144 700,00 zł
- budowa budynku socjalnego w Mławie – Etap I w kwocie 4 850,00 zł

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 858,00 zł wykonanie 1 858,00 zł tj. 100,00% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 922 094,00 zł wykonanie 1 946 059,29 zł co stanowi 101,25 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 126 594,00 zł wykonanie 162 621,73 zł tj. 128,46 % w tym;

Dochody bieżące

1. Planowane dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 119,56 zł co stanowi 86,12% w tym z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 099,88 zł. oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 19,68 zł pochodzących z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,
2. Wpływ niezaplanowanych różnych dochodów w kwocie 7 618,29 w tym:
 - wynagrodzenie w kwocie 3 482,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy,
 - wynagrodzenie w kwocie 359,38 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 - nieplanowany dochód w wysokości 364,03 zł dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
 - wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 3 412,88 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie,
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I, II,III,IV i V szkół podstawowych, plan 125 294,00 zł wykonanie 123 445,86 zł tj. 98,52 %. Dotacja w wysokości 1 848,14 zł została zwrócona do MUW w Warszawie.
4. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 20 102,98 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,
5. 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 106 219,20 zł co stanowi 109,20% w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 97 270,00 zł wykonanie 97 270,00 zł tj. 100,00%,

- plan 0,00 zł, wykonanie 8 949,20 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 1 434 375,50 zł tj. 99,14% w tym;

- plan w kwocie 1 346 710,00 zł wykonanie w kwocie 1 346 710,00 zł tj. 100,00 % 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 92,12 zł co stanowi 92,12%

- 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 87 034,13 zł, tj. 87,03% ,

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 447,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 54,24 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 38,01 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 15 070,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 106 072,00 zł wykonanie 105 598,43 zł tj. 99,55% w tym:

- planowane pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 534,26 zł co stanowi 89,04 % w tym odsetki od rachunku bankowego w kwocie wysokości 524,25 zł oraz nieplanowane środki w wysokości 10,01 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 285,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 92,49 zł jako wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 688,32 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto Mława kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. II gimnazjów, plan 105 472,00 zł wykonanie 101 358,36 zł tj. 96,10 %.

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 640,00 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 220,07 zł tj. 73,36 % w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 105,72 zł, co stanowi 35,24% .

Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 114,35 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.

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 5 160,00 zł wykonanie 4 543,36 zł tj. 113,57% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I,II, III, IV i V szkół podstawowych i dla kl. I i II gimnazjów w wysokości 5 160,00 zł wykonano 4 543,36 zł. Dotacja w wysokości 616,64 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 124 818,00 zł wykonanie 117 411,00 zł tj. 94,07 % - zaplanowane dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 117 411,00 zł co stanowi 94,07%%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 7 407,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 920,21 zł tj. 146,01%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 1 163,61 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 2 000,00 zł wykonanie 1 756,60 zł tj. 87,83 %

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 28 901 795,00 zł wykonanie 28 925 268,69 zł tj. 100,08 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 39 356,00 zł wykonanie 39 356,00 zł tj. 100,00%

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r” w kwocie 39 356,00 zł wykonana została w kwocie 39 356,00 zł co stanowi 100,00%

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 15 448 838,00 wykonanie 15 387 298,08 zł tj. 99,60%. w tym :

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 15 420 926,00 zł wykonana została w kwocie 15 359 386,48 zł co stanowi 99,60%,

- 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 27 912,00 została wykonana w kwocie 27 911,60 zł co stanowi 100,00%,

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

Plan 11 632 063,00 zł wykonanie 11 675 539,15 zł tj. 100,37% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 528 963,00 zł wykonana została w kwocie 11 509 794,55 zł co stanowi 99,83%
- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł wykonanie 91 640,78 zł tj. 458,20%
- dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 65 000,00 zł wykonanie 48 920,47 zł tj. 75,26%.
- dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszy alimentacyjnych plan 100,00 zł wykonano w kwocie 86,61 zł, tj. 86,61%
- dochody dla gmin z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 017,01 zł tj. 90,17%
- dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej, plan 8 000,00 zł wykonanie 16 079,73 zł tj. 201,00%,

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 118 193,00 zł. wykonanie – 117 942,82 zł. tj. 99,79 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 66 517,00 zł wykonanie 66 468,18 zł tj. 99,93%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 51 676,00 zł wykonanie 51 474,64 zł tj. 99,61% .

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

Plan 225 345,00 zł wykonanie 225 844,00 zł. tj. 100,22% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 225 345,00 zł wykonanie 225 345,00 zł tj. 100,00%
- nieplanowany dochód w kwocie 499,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2015r dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15 929,00 zł wykonanie 15 627,43 zł tj. 98,11% w tym:

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 632 552,00 zł wykonanie 628 798,98 zł tj. 99,41% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej(zasiłki stałe), plan 628 552,00 zł wykonanie 626 139,33 zł tj. 99,62%,
- plan w kwocie 4 000,00 zł wykonanie 2 659,65 zł tj. 66,49 % 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 422 548,00 zł wykonanie 427 195,94 zł tj. 101,10 % w tym:

- planowana w kwocie 406 534,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 406 513,96 zł co stanowi 100,00 %,
- planowana w kwocie 9 014,00 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 99,99%
- planowane w kwocie 7 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie

11 010,95 zł co stanowi 157,30%

- nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków-wykonano w kwocie 657,83 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 159 834,00 zł wykonanie 204 124,82 zł tj. 127,71% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 69 834,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 69 834,00 zł tj. 100,00%,

- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 134 088,42 zł co stanowi 148,99%.

-nieplanowany dochód w kwocie 202,40 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 207 137,00 zł wykonanie 203 541,47 zł tj. 98,26% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 206 000,00 zł wykonana w wysokości 202 480,35 zł tj. 98,29% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,

- planowana dotacja celowa w kwocie 1 137,00 zł wykonanie 1 059,28 zł tj. 93,16% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej dla podopiecznych w ramach realizacji rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych.

- nieplanowany dochód w kwocie 1,84 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 174 220,00 zł wykonanie 165 784,84 zł tj. 95,16%

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 174 220,00 zł wykonanie 138 581,00 zł tj. 79,54 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 102 120,00 zł została wykonana w wysokości 66 437,20 zł, co stanowi 65,06%,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 90,82 zł, co stanowi 90,82%,

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 52,98 zł w tym kwota 45,00 zł wynika z zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy oraz w kwocie 7,98 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 72 000,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 27 203,84 zł

Nie planowane dochody w kwocie 27 053,84 zł są refundacją poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Jest to dotacja na realizację projektu w części, stanowiącej środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 142 971,00 zł wykonanie – 142 461,98 zł. tj. 99,64 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 142 971,00 zł. wykonanie – 142 461,98 zł. tj. 99,64 %

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 123 376,00 wykonanie 123 376,00 zł tj. 100,00%
2. Dotacja celowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na wypłatę dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, plan 19 595,00 wykonanie 19 085,98 zł tj. 97,40%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 598 322,56 zł wykonanie 7 325 805,18 zł tj. 96,41 %

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 334 146,56 zł wykonanie 62 550,60 zł tj. 18,72% tym:

1. Plan 0,00, wykonanie 378,00 zł, dochód jest karą, uzyskaną na podstawie noty księgowej, za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.79.2015.PT, dotyczącej wykonania projektu technicznego dla zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7.
2. Plan 62 400,00, wykonanie 61 731,60 zł tj. 98,93% - dochód z tytułu darowizn związany jest z realizacją zadań (inicjatyw społecznych) w tym:
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie w kwocie 14 537,91 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 3 904,40 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie w kwocie 5 046,40 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie 7 236,74 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie w kwocie 5 494,10 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4 – 2 253,31 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie w kwocie 23 258,74 zł.
3. Plan 0,00, wykonanie 441,00 zł -dochód jest karą, uzyskaną na podstawie noty księgowej, za nieterminowe wykonanie umowy Nr WRI.272.78.2015.PT, dotyczącej wykonania projektu technicznego dla zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie.
4. Plan w kwocie 271 746,56 zł, wykonanie – 0,00 zł. - w paragrafie tym zaplanowano wykonanie dochodów z Funduszu Spójności w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dot. projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji wniosku o płatność Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesunął realizację płatności na rok 2017.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 514 226,00 zł wykonanie 2 483 293,02 zł tj. 98,77% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 477 352,00 zł wykonanie 2 437 265,55 zł tj. 98,38%,
- dochody w kwocie 7 049,07 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 2 104,40 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowane w kwocie 36 874,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap VIII, zostały wykonane w kwocie 36 874,00 zł co stanowi 100%,

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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 1 452,45 zł- dochód jest karą za nieterminowe wykonanie umowy:

- Nr WRI.272.47.2016, dotyczącej wykonania projektu technicznego dla zadania: Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie 608,85 zł
- Nr WRI.272.23.2016.PT, dotyczącej wykonania projektu technicznego dla zadania: Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie w kwocie 465,60 zł,
- Nr WRI.272.44.2016.PT, dotyczącej wykonania projektu technicznego dla zadania: Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie w kwocie 378,00 zł.

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 2 796 776,54 zł tj. 99,73 % w szczególności:

- planowane w kwocie 2 804 470,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 2 741 450,64 zł co stanowi 97,75% ,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 54 470,90 zł.
- wpływ środków w kwocie 855,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 748 700,00 zł wykonanie 2 906 512,67 zł tj. 388,21%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 186 000,00 zł wykonanie 163 565,71 zł tj. 87,94% w tym:

- plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na IX Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.
- plan 22 200,00 zł wykonanie 52 809,60 zł tj. 237,88 % darowizny pieniężne na organizację IX Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.
- plan 153 800,00 zł wykonanie 100 756,11 zł tj. 65,51% wpływy z realizacji umów sponsoringu dotyczących IX Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 553 700,00 zł wykonanie 2 733 946,96 zł tj. 493,76 % - wpływ środków uzyskanych tytułem dofinansowania ze środków unijnych na projekt pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.

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 1 674 762,88 tj. 96,07%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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, zasądzonego 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 871 162,88 zł. , co stanowi 92,36% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 760 105,38 zł. w stosunku do planu 848 000,00 zł tj. 89,64% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć fitness, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 96 976,47 zł w stosunku do planu w kwocie 75 000,00 zł co stanowi 129,30 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, banery reklamowe, najem placu manewrowego.
- planowany w kwocie 20 000,00 zł pozostały dochody to przede wszystkim VAT za 2015 i złomowanie zlikwidowanego wyposażenie oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek, wykonano w kwocie 12 668,08 zł co stanowi 63,34%
- planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 1 412,95 zł co stanowi 706,48 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 800 000,00 zł wykonanie 800 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa 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.