# Dochody budżetu Miasta Mława za I półrocze 2021 roku

Dochody budżetu Miasta Mława na 2021 rok zaplanowane ogółem w kwocie 168 502 774,91 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 91 826 421,10 zł co stanowi 54,50%w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w kwocie 161 952 095,91 zł wykonano w kwocie 90 727 310,48 zł co stanowi 56,02%

1. Dochody majątkowe

Plan w kwocie 6 550 679,00 zł wykonano w kwocie 1 099 110,62 zł co stanowi 16,78% w tym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne, plan 5 379 679,00 zł wykonanie 97 771,00 zł co stanowi 1,82% w tym:
2. Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinasowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja II półrocze 2021 r.
3. Plan 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wpływy z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6, plan w kwocie 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
4. Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł tj. 100,00% - pomoc finansowa
w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".
5. Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Realizacja II półrocze 2021 r.
6. Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowane dochody stanowią płatność
 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania, realizacja w II półroczu 2021 r.
7. Plan 2 045 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.
8. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie  kwocie 848 621,63 zł
tj. 94,29 %.
9. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.
10. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan w kwocie 270 000,00 zł wykonanie 152 717,99 zł tj. 56,56%.

**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 2 045 000,00 zł wykonanie** **0,00 zł w tym;**

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

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 045 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Plan 48 714 939,91 zł wykonanie 24 893 677,74 zł co stanowi 51,10% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 399 536,00 zł wykonanie 239 473,83 zł tj. 59,94%

1. Plan 361 634,00 zł wykonanie 201 571,83 zł co stanowi 55,74%, dotacja celowa
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Plan 37 902,00 zł wykonanie 37 902,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (spis powszechny).

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

Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagrodzenia dla pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Oświata i wychowanie

Plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 257,00 zł tj. 69,83%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

Pomoc społeczna

Plan 68 979,00 zł wykonanie 20 310,00 zł co stanowi 29,44% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 5 239,00 zł wykonanie 5 003,00 zł tj. 95,50%.

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

1. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 6 760,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 66,67%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
( na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki).

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 56 980,00 zł wykonanie 10 800,00 zł tj. 18,95%

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 47 916 228,00 zł wykonanie 24 182 334,00 zł tj. 50,47%.

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 33 512 000,00 zł wykonanie 17 332 000,00 zł tj. 51,72%

Dotacja celowa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 13 181 000,00 zł wykonanie 6 762 000,00 zł tj. 51,30%

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1. Karta dużej rodziny

Plan 544,00 zł wykonanie 334,00 zł tj. 61,40%

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

1. Wspieranie rodziny

Plan 1 079 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „ Dobry start”, planowany wpływ dotacji
w II półroczu 2021 r.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 143 684,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 61,25%

Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za I półrocze 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 53 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł tj. 25,72%**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 53 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł tj. 25,72%

1. Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinasowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
2. Plan 13 848,49 zł wykonania 13 848,49 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 13 848,49 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 460 000,00 zł wykonanie 282 552,70 zł tj. 61,42%**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 460 000,00 zł wykonanie 282 552,70 zł tj. 61,42% Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława, zgodnie
z zawartym porozumieniem.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 4 871 400,00 zł wykonanie 2 887 697,49 zł tj. 59,28%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami

Plan 1 621 400,00 zł wykonanie 1 281 003,14 zł tj. 79,01%

Dochody bieżące w kwocie 451 400,00 zł w tym:

1. Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, plan 1 400,00 zł wykonanie
3 922,85 zł tj. 280,20%.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, plan 250 000,00 zł wykonanie 162 788,83 zł
tj. 65,12%.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta Mława, plan 200 000,00 zł wykonanie 106 608,09 zł tj. 53,30%.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 1 170 000,00 zł wykonanie 1 001 339,62 zł tj. 85,59% w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
plan w kwocie 270 000,00 zł wykonanie 152 717,99 zł tj. 56,56%.
2. Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 900 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 848 621,63 zł tj. 94,29%, m.in.:  wpływy ze sprzedaży nieruchomości m.in. położonych przy ul. Szpitalnej 550 043,00 zł, ul. Jaśminowej i ul. Narcyzowej 166 911,00 zł, ul. Jana Matejki 40 000,00 zł, ul. Niskiej 25 600 zł oraz lokalu mieszkalnego 82 256,00 zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 250 000,00 zł wykonanie 1 606 694,35 zł tj. 49,44%

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 3 250 000,00 zł wykonanie 1 529 654,55 zł, tj. 47,07%, zrealizowany dochód dotyczy czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne)
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 77 039,80 zł, dochód dotyczy wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 70 000,00 zł wykonanie 40 851,60 zł tj. 58,36%**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 40 851,60 zł tj. 58,36%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw, dochód pozyskany z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych
na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 400 136,00 zł wykonanie 243 577,39 zł tj. 60,88%**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 361 734,00 zł wykonanie 201 678,78 zł tj. 55,76%

1. Plan 361 634,00 zł, wykonanie 201 571,83 zł, co stanowi 55,74 %, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.
2. Dochody Miasta Mława związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 100,00 zł wykonanie 106,95 zł tj. 106,95%.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 3 608,61 zł

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 1 828,03 zł, w tym m.in.: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 1 780,58 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 37 902,00 zł wykonanie 37 902,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł wykonanie 388,00 zł tj.77,60%w tym**:**

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.
2. Dochody w kwocie 200,00 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 73,00 zł,
co stanowi 36,50%.
3. Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie majątkowe) zostały wykonane w kwocie 315,00 zł.

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

**Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%**

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

Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

**Plan 50 000,00 zł wykonanie 17 373,26 zł tj. 34,75%**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 0,00 zł wykonanie 1 283,26 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 16 090,00 zł tj. 32,18%

Wpływy z tytułu mandatów karnych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 66 313 630,00 zł wykonanie 38 253 898,04 zł tj. 57,69%**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 58 329,79 zł tj. 166,66%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej.

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

Plan 12 387 535,00 zł wykonanie 7 065 755,39 zł tj. 57,04%, tj.:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 12 003 435,00 zł wykonanie
w kwocie 6 833 174,04 zł tj. 56,93%.
2. Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 644,00 zł tj. 91,34%.
3. Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 17 000,00 zł wykonanie 9 667,00 zł tj. 56,87%.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 250 000,00 zł wykonanie 156 531,69 zł tj. 62,62%.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie 54 326,39 zł tj. 67,91%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan
w kwocie 300,00 zł wykonanie 556,80 zł tj. 185,60 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie
20 000,00 zł wykonanie 6 168,34 zł tj. 30,85%.
8. wpływy z pozostałych odsetek, plan w kwocie 15 000,00 zł wykonanie 3 687,13 zł
 tj. 24,58%.

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 9 185 325,00 zł wykonanie 6 928 430,14 zł tj. 75,43%, tj.:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 6 293 325,00 zł wykonanie 4 365 723,45 zł tj. 69,37%.
2. Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 93 000,00 zł wykonanie 74 606,68 zł
tj. 80,23%.
3. Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie 7 702,27 zł
tj. 77,03%.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 900 000,00 zł wykonanie 783 184,55 zł tj. 87,02 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie 151 838,31 zł tj. 189,80 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów, plan w kwocie 24 000,00 zł wykonanie 18 036,10 zł tj. 75,15%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 0,00 zł wykonanie w kwocie 274,00 zł. Wpływ dotyczy opłaty pobranej w roku 2020.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonanie 1 457 867,81 zł tj. 85,76%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan
w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 15 905,59 zł tj. 45,45%.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie
50 000,00 zł wykonanie 53 291,38 zł tj. 106,59%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1 956 828,00 zł wykonanie 1 199 603,35 zł tj. 61,31%

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan w kwocie 350 000,00 zł wykonanie 254 294,75 zł
tj. 72,66%.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan w kwocie 700 000,00 zł wykonanie 560 152,78 zł tj. 80,03%.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, plan w kwocie 670 000,00 zł wykonanie 372 935,82 zł tj. 55,67% w tym; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan w kwocie 120 000,00 zł wykonanie 163 617,30 zł tj. 136,35% oraz dochody pozyskane ze strefy płatnego parkowania, plan 550 000,00 zł wykonanie 209 318,52 zł tj. 38,06%.
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan w kwocie 12 220,00 zł wykonanie 12 220,00 zł tj. 100,00%.
5. Plan w kwocie 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł, planowany wpływ środków z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6 w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 42 748 942,00 zł wykonanie 23 001 779,37 zł tj. 53,81%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), plan w kwocie 39 748 942,00 zł wykonanie 19 404 678,00 zł tj. 48,82%.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), plan w kwocie 3 000 000,00 zł wykonanie 3 597 101,37 zł tj. 119,91%.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 25 544 613,00 zł wykonanie 15 703 812,69 zł tj. 61,48%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 001 011,00 zł wykonanie 15 385 240,00 zł tj. 61,54%

Część oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mława z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 262 700,00 zł wykonanie 178 118,69 zł tj. 67,81%

1. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych, plan w kwocie 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, niewykonanie planu z uwagi na zmianę warunków umowy (oprocentowanie 0%)
2. Plan 112 700,00 zł wykonanie 178 118,69 zł tj. 158,05% dochody z tytułu wpływu
z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 280 902,00 zł wykonanie 140 454,00 zł tj. 50,01%

Subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 2 382 634,42 zł wykonanie 1 461 583,20 zł tj. 61,35%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 105 771,00 zł wykonanie 157 580,28 zł tj. 148,99%

1. Planowane dochody z tytułu odsetek (od nieterminowych wpłat przez kontrahentów)
w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 7,15 zł, co stanowi 0,40 %.
2. Dochody w kwocie 6 200,00 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 4 464,35 zł,
co stanowi 72,01 %.
3. Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł tj. 100,00%, pomoc finansowa
w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".
4. Nieplanowane dochody w kwocie 49 338,50 zł stanowią płatność z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikającą z umowy o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II” w obszarze B na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.
5. Nieplanowane dochody w kwocie 5 999,28 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 159 554,00 zł wykonanie 64 800,74 zł tj. 40,62%

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie gminom zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 108 854,00 zł wykonanie 54 428,00 zł tj. 50,00 %.
2. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 45 200,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 136,00 zł, co stanowi 11,36 %.
3. Wpływ z usług, plan 5 500,00 zł wykonanie 5 236,74 zł tj. 95,21 %., dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 779 531,00 zł wykonanie 916 129,76 zł tj. 51,49%

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 1 266 531,00 zł wykonanie 633 267,00 zł tj. 50,00 %.
2. Wpływ z usług, plan 270 000,00 zł wykonanie 220 810,92 zł tj. 81,78 %, dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych
i niepublicznych z innych gmin.
3. Planowane dochody w kwocie 243 000,00 zł wykonanie 62 051,84 zł, tj. 25,54 %,
z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową.

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 29 420,00 zł wykonanie 14 714,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 29 420,00 zł wykonanie 14 714,00 zł tj. 50,01 %.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00 %.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 21 424,00 zł wykonanie 19 643,94 zł tj. 91,70%**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 6 914,94 zł

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 437,18 zł. Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2020 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.
2. Plan 0,00 zł, wykonanie 6 477,76 zł, wpływy ze zwrotów dotacji i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot dotacji z SPOZ Mława z 2019 r. na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 424,00 zł wykonanie 12 729,00 zł tj. 59,42%

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan
w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 257,00 zł tj. 69,83% z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).
2. Plan 19 624,00 zł wykonanie 11 472,00 zł tj. 58,46%, refundacja przez Wojewodę Mazowieckiego kosztów organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację infolinii dot. szczepień w Mieście Mława

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 1 519 993,00 zł wykonanie 777 860,18 zł tj. 51,18%**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1 158,78 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku.

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

Plan 42 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 45,24%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, plan w kwocie 42 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 45,24%.

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

Plan 174 100,00 zł wykonanie 114 345,78 zł tj. 65,68%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 171 600,00 zł wykonanie 110 000,00 zł tj. 64,10%.
2. Planowane dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej wykonano w kwocie 345,78 zł
tj. 13,83%.
3. Nieplanowane dochody, zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego z 2020 r. za osobę bezdomną
w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 26 449,00 zł wykonanie 10 053,00 zł tj. 38,01%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 5 239,00 zł wykonanie 5 003,00 zł tj. 95,50%.
2. Plan 21 210,00 zł wykonanie 5 050,00 zł tj. 23,81% dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegające na przyznaniu takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ”dopłaty do czynszu”.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 474 000,00 zł wykonanie 245 040,05 zł tj. 51,70%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 468 000,00 zł wykonanie 242 000,00 zł tj. 51,71%.
2. Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 3 040,05 zł co stanowi 50,67%, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 040,05 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 308 960,00 zł wykonanie 153 506,19 zł tj. 49,69%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 6 760,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 66,67%.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 297 500,00 zł wykonanie 146 462,00 zł tj. 49,23%.
3. Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Brak dochodów wynika warunków nowej umowy z bankiem.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 2 212,13 zł tj. 73,74%, w tym planowane dochody w kwocie 2 212,13 zł tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2020 r.
5. Planowane dochody w wysokości  700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi
od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 325,06 zł tj. 46,44%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 344 340,00 zł wykonanie 101 881,82 zł tj. 29,59%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 56 980,00 zł wykonanie 10 800,00 zł tj. 18,95%.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan
w kwocie 167 160,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 6,58%.
3. Plan w wysokości 120 000,00 zł wykonano w kwocie 80 007,34 zł tj. 66,67%
są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej, plan w kwocie 200,00 zł wykonanie 74,48 zł tj. 37,24%.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 114 644,00 zł wykonanie 109 000,00 zł tj. 95,08%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 35 500,00 zł wykonanie 23 874,56 zł tj. 67,26%

1. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 856,56 zł, co stanowi 38,09 % tj. 38,10%.
2. Odsetki na rachunku bankowym, plan w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości
0,00 zł tj. 0,00%.
3. Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 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 18,00 zł, co stanowi 9,00 %.
4. Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, plan 17 000,00 zł wykonanie w kwocie 17 000,00 zł tj. 100,00%.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł

Zwrot w związku korektą faktury za dostarczanie Internetu dla beneficjentów projektu „Świ@t bez barier”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 55 914,00 zł wykonanie 55 914,00 zł tj. 100,00%**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 55 914,00 zł wykonanie 55 914,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta.

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan 48 201 763,00 zł wykonanie 24 326 239,94 zł tj. 50,47%**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 33 567 100,00 zł wykonanie 17 332 005,90 zł tj. 51,64%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 33 512 000,00 zł wykonanie 17 332 000,00 zł tj. 51,72%.
2. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 5 000,00 zł wykonanie 5,90 zł tj. 0,12%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie w II półroczu 2021r.

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

Plan 13 300 100,00 zł wykonanie 6 866 754,54 zł tj. 51,63%

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), plan w kwocie 13 181 000,00 zł wykonanie 6 762 000,00 zł tj. 51,30%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych
 z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 452,58 zł tj. 36,31%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 23 856,27 zł tj. 47,71%.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan w kwocie 65 000,00 zł wykonanie 79 445,69 zł tj. 122,22% (wyegzekwowane przez komorników zaliczki alimentacyjne w kwocie 9 624,50 oraz fundusz alimentacyjny
w kwocie 69 821,19 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 544,00 zł wykonanie 334,00 zł tj. 61,40%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 079 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „ Dobry start”), realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 143 684,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 61,25%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 111 335,00 zł wykonanie 39 145,00 zł tj. 35,16%

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 35 640,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy w II półroczu.
2. Planowana odpłatność za pobyt w Miejskim Żłobku w kwocie 75 295,00 zł została wykonana w wysokości 39 111,00 zł, co stanowi 51,94 %.
3. Planowane odsetki od rachunku bankowego plan w kwocie 200,00 zł wykonano
w wysokości 0,00 zł tj.0,00%.
4. Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 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 34,00 zł, co stanowi 17,00 %.

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

**Plan 14 269 294,00 zł wykonanie 7 117 412,48 zł tj. 49,88%**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 045 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 4 945 160,07 zł tj. 53,50%

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne plan 9 243 500,00 zł, wykonanie w kwocie 4 945 159,61 zł co stanowi 53,50 %.
2. Opłata produktowa (opakowania) – korekta opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013,
w kwocie 0,46 zł, dochód z tego tytułu nie był planowany.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 21 864,39 zł

1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, tytułem rozliczeń za faktury korygujące za dystrybucję energii i zakup energii elektrycznej w kwocie 780,83 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia za uszkodzone mienie - słupy oświetlenia ulicznego w: ul. Turystyczna 3500,00 zł,
ul. Wysoka 4 936,85 zł, ul. Instalatorów 2 910,00 zł, Al. Św. Wojciecha 6969,80 zł,
ul. Mariacka 2 766,91 zł.

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

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 201 598,59 zł tj. 120,16%

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty
za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 17 000,00 zł wykonanie 18 632,13 zł tj. 109,60%

1. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień
od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, plan 12 000,00 zł wykonanie 9 535,20 zł tj. 79,46%.
2. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 5 000,00 zł wykonanie 6 096,93 zł tj. 121,94%.
3. Nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1 933 794,00 zł wykonanie 930 157,30 zł tj. 48,10%

1. Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Realizacja II półrocze 2021 r.
2. Wpływy z różnych opłat, plan 13 000,00 zł wykonanie 4 810,89 zł tj. 37,00%, dochód pozyskany z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego (zwrot VAT).
3. Dochody własne bieżące, plan 1 678 894,00 zł wykonanie 881 646,41 zł tj. 52,50%, dochód pozyskany z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną.
4. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 wykonanie 1 800,00 zł, dochód za odszkodowanie za zbitą szybę w wiacie przystankowej przy Al. J. Piłsudskiego w Mławie.
5. Plan 41 900,00 zł wykonanie w kwocie 41 900,00 zł tj. 100,00%. Dochody Miasta Mława z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława".

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

**Plan 74 000,00 zł wykonanie 215 877,77 zł tj. 291,73%**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 0,00 zł wykonanie 174 218,77 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 65 000,00 zł wykonanie 32 600,00 zł tj. 50,16%

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 65 000,00 wykonanie 32 600,00 zł tj. 50,15 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu Mławskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 059,00 zł tj. 100,66%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie modernizacji części wystawy stałej – Historia – Okupacja w Mławie i regionie.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 4 207 935,00 zł wykonanie 404 871,97 zł tj. 9,63%**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku
z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania, realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 435 635,00 zł wykonanie 404 677,65 zł tj. 28,19%

Dochody bieżące

Plan 1 434 635,00 zł wykonanie 404 677,65 zł tj. 28,21%

1. Wpływy z usług, plan w kwocie 1 100 000,00 zł wykonanie 155 816,13 zł tj. 14,17% dochody z tytułu korzystania z pływalni, zajęć fitness, siłowni oraz opłaty za reklamy
na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł wykonano w kwocie 52 467,94 zł tj. 37,48% dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, terenu oraz boisk.
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku, plan w kwocie 500,00 zł wykonanie 59,94 zł tj. 11,99%.
4. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonane plan w kwocie 193 135,00 zł wykonanie
w kwocie 193 557,61 zł co stanowi 100,22 % w tym: podatek VAT od należności rozliczony za rok 2020 kwota 7 310,67 zł oraz kwota 186 246,94 zł z tytułu zwrotu składek ZUS m-c listopad i grudzień 2020r jako pomoc publiczna w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 .
5. Wpływy z rożnych dochodów, plan 1 000,00 zł wykonanie 2 776,03 zł tj. 277,60%, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek oraz odszkodowanie

Dochody majątkowe

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan w kwocie 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 0,00 zł wykonanie 194,32 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 194,32 zł. Zwrot dotacji
za 2019 r. pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława.