

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%

2. 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:
 - a) Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja II półrocze 2021 r.
 - b) 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.
 - c) 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".
 - d) 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.
 - e) 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.
 - f) 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.

- 2) Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie kwocie 848 621,63 zł tj. 94,29 %.
- 3) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.
- 4) 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.

2) 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).

3) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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 leśnictwo

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 dofinansowanie 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, Z 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%.

—Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta Mława, plan -

3) 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%.

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0 cm + Wcięcie: 0,63 cm

- 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, ciepła, 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 ~~66 313 630,005-841-650~~ 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 ~~ny~~ 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-~~387 535 084 - 100,00~~ zł wykonanie 7 065 755,39 zł tj. 57,04%, tj.:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie ~~12 003 435,00 - 700 000,00~~ 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%.

~~4) —~~

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%
~~-029 000~~, tj.:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie ~~6-293 325,00 - 132 000,00~~ 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%.

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

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 urzędnika 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~~ ~~1 983 860~~ 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% ~~8 000,00~~

- 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) ~~P~~lanowane 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 „Małuch +” 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% ~~3 174 003~~

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ~~2 045 000,1~~ ~~500 000,00~~ 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%~~13-503~~

- 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. ~~-pomieszczeń WORD~~, kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, terenu oraz boisk. ~~-je, najem~~
- 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 różnych 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.