

Zaplanowane na 2019 rok dochody budżetu Miasta Mława ogółem w kwocie **136 554 669,28 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości **77 751 108,89 zł**, co stanowi **56,94%** w tym:

Dochody bieżące

Plan w wysokości **129 341 728,46 zł** wykonano w kwocie **73 948 131,13 zł**, co stanowi **57,17%**.

Dochody majątkowe

Plan w wysokości **7 212 940,82 zł** wykonano w kwocie **3 802 977,76 zł** co stanowi **52,72%** w tym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Plan 6 199 040,82 zł wykonanie 3 234 329,51 zł tj. 52,17% w tym:

- a) Dotacja z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” Plan 5 464 731,82 zł, wykonanie 2 488 022,83 zł, tj.45,53%. Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych wydatków.
 - b) Nieplanowany wpływ płatności będącej współfinansowaniem przedsięwzięcia w kwocie 446 307,68 zł z tytułu refundacji złożonego wniosku o płatność końcową dla projektu „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN–T”, który nie został zrefundowany w 2018 roku.
 - c) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie –etap II w Mławie” planowana w kwocie 434 310,00 zł nie została wykonana z uwagi na możliwość wystąpienia o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dopiero po zakończeniu zadania.
 - d) Dotacja celowa na realizację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 Edycja 2018. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki ”Senior+”. planowana w kwocie 299 999,00 zł została wykonana w wysokości 299 999,00 zł, tj. 100,00%.
2. Dochody ze sprzedaży majątku. Plan 913 900,00 zł Wykonanie 513 000,42 zł tj. 56,13%.
 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Plan 100 000, 00 zł, wykonanie 51 222,83 zł tj. 51,22%.
 4. Nieplanowany wpływ z kwocie 4 425,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska) w Mławie.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 446 307,68 zł co stanowi 0,00% w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływ płatności będącej współfinansowaniem przedsięwzięcia w kwocie 446 307,68 zł z tytułu refundacji złożonego wniosku o płatność końcową dla projektu „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN–T”, który nie został zrefundowany w 2018 roku.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan 5 464 731,82 zł wykonanie 2 488 022,83 zł co stanowi 45,53% w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 464 731,82 zł wykonanie 2 488 022,83 zł tj. 45,53% w tym:

Dochody stanowiące płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Plan 31 371 288,20 zł wykonanie 16 764 683,57 zł tj. 53,44% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14 025,20 zł wykonanie 14 016,57 zł tj. 99,94% – dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niewykorzystana kwota dotacji 8,63 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 22.05.2019 r.

Administracja publiczna

Plan 242 336,00 zł wykonanie 120 816,00 zł tj. 49,85% – dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 91 698,00 zł wykonanie 88 595,00 zł tj. 96,62% z tego na:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 6 205,00 zł wykonanie 3 102,00 zł tj. 49,99% dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 84 493,00 zł wykonanie 84 493,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Oświata i wychowanie

Plan 166 999,00 zł wykonanie 166 999,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 935,00 zł tj. 51,94% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 70 490,00 zł wykonanie 43 072,00 zł tj. 61,10% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 5 232,00 zł wykonanie 4 565,00 zł tj. 87,25% dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

2. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 5 258,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 85,72% – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 60 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł tj. 56,67% – dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 30 783 940,00 zł wykonanie 16 330 250,00 zł tj. 53,05% w tym:

1. Świadczenia wychowawcze.

Plan 18 294 000,00 zł wykonanie 10 122 000,00 zł tj. 55,33% – 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 11 688 000,00 zł wykonanie 6 155 000,00 zł tj. 52,66% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny.

Plan 1 940,00 zł wykonanie 1 550,00 zł tj. 79,90% – dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny.

Plan 722 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”. Realizacja programu w II półroczu 2019 r.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 78 000,00 zł wykonanie 51 700,00 zł tj. 66,28% – dotacja celowa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 42 199 421,81 zł,
- subwencje w wysokości 14 485 500,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 934 330,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 764 683,57 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 367 673,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za I półrocze 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14 025,20 zł wykonanie 14 016,57 zł tj. 99,94%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 14 025,20 zł wykonanie 14 016,57 zł tj. 99,94%.

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 300 000,00 zł wykonanie 719 565,86 zł tj. 239,86%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie 273 258,18 zł tj. 91,09% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława, plan 300 000,00 zł wykonanie 268 833,18 zł tj. 89,61%.
2. Nieplanowany wpływ z kwocie 4 425,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska) w Mławie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł wykonanie 446 307,68 zł nieplanowana refundacja środków na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” wg złożonych wniosków o płatność, które nie zostały zrefundowane w 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 960 777,00 zł wykonanie 2 484 702,65 zł tj. 62,73%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 360 777,00 zł wykonanie 1 038 536,42 zł tj. 76,32% w tym:

1. Planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 250 000,00 zł wykonano w kwocie 328 684,39 zł co stanowi 131,47%.
2. Dochody pochodzące z czynszu za dzierżawę nieruchomości, plan 110 000,00 zł wykonanie 159 744,75 zł tj. 145,22%.
3. Plan w kwocie 100 000,00 zł wykonanie w wysokości 51 222,83 zł tj. 51,22%. Dochody pochodzą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
4. Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 900 000,00 zł wykonano w wysokości 495 845,95 zł, co stanowi 55,09%. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości m.in. nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej w kwocie 183 600,00 zł, ul. Bpa Leona Wetmańskiego w kwocie 112 100,17 zł, ul. Olsztyńskiej w kwocie 63 250,00 zł, ul. Wiejskiej w kwocie 61 980,00 zł, ul. Piaskowej w kwocie 25 650,00 zł.
5. Plan 0,00 zł, wykonanie 1 610,90 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów za wyceny nieruchomości.

6. Plan 777,00 zł wykonanie 1 427,60 zł tj. 183,73% opłata za trwałe zarząd wniesiona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 1 446 166,23 zł tj. 55,62% w tym:

1. Czynsze za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława, z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 1 409 189,84 zł.
2. wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 36 976,39 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 24 451,20 zł tj. 48,90%.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 24 451,20 zł tj. 48,90% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 242 936,00 zł wykonanie 138 525,18 zł tj. 57,02%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 242 436,00 zł wykonanie 120 859,40 zł tj. 49,85% w tym:

1. 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 od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), plan 242 336,00 zł, wykonanie 120 816,00 zł co stanowi 49,85%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 43,40 zł tj. 43,40%.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 17 527,64 zł tj. 0,00% – wpływy z różnych dochodów w tym:

1. Zwrot wydatków poniesionych na usługi księgowe (odzyskiwanie podatku VAT) świadczonych dla jednostek miasta, zwrot z Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie kosztów wynagrodzenia oraz zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy 9 753,75 zł.
2. Zwrot odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody, zwrot kosztów sądowych i opłat egzekucyjnych, opłaty za wydanie Kart Mławianka w kwocie 7 773,89 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł, wykonanie 138,14 zł, tj. 27,63%, w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 66,14 zł, co stanowi 22,05% oraz 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 72,00 zł, co stanowi 36,00%.

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

Plan 91 698,00 zł wykonanie 88 595,00 zł co stanowi 96,62%.

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

Plan 6 205,00 zł wykonanie 3 102,00 zł tj. 49,99%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 84 493,00 zł wykonanie 84 493,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Kwota niewykorzystana w wysokości 734,55 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w II półroczu 2019 roku (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000,00 zł wykonanie 14 400,00 zł tj. 28,80%.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 14 400,00 zł tj. 28,80% – 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 60 512 586,26 zł wykonanie 32 962 320,10 zł tj. 54,47%.

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

Plan 18 000,00 zł wykonanie 13 628,15 zł tj. 75,71%.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 12,88 zł.

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

Plan 11 951 000,00 zł wykonanie w kwocie 6 365 012,31 zł tj. 53,26% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 500 000,00 zł wykonanie 6 077 270,67 zł tj. 52,85%.
2. Podatek rolny, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 490,20 zł tj. 149,02%.
3. Podatek leśny, plan 14 000,00 wykonanie 9 095,00 zł tj. 64,96%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 350 000,00 zł wykonanie 207 880,06 zł tj. 59,39%.
5. Podatek od czynności cywilno prawnych, plan 60 000,00 zł wykonanie 42 221,59 zł tj. 70,37%
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 0,00 zł wykonanie 315,80 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 15 000,00 zł wykonanie 14 386,22 zł tj. 95,91%.
8. Pozostałe odsetki, plan 11 000,00 zł wykonanie 12 352,77 zł tj. 112,30% – 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 8 275 151,26 zł wykonanie 5 459 955,66 zł tj. 65,98% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 898 151,26 zł wykonanie 3 571 910,77 zł tj. 60,56%.
2. Podatek rolny, plan 106 000,00 zł wykonanie 68 190,56 zł tj. 64,33%.
3. Podatek leśny, plan 10 000,00 zł wykonanie 6 745,82 zł tj. 67,46%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 800 000,00 zł wykonanie 601 539,44 zł tj. 75,19%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 80 000,00 zł wykonanie 240 383,38 zł tj. 300,48%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 18 000,00 zł wykonanie 21 057,00 zł tj. 116,98%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 18 000,00 zł wykonanie 5 179,00 zł tj. 28,77%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 300 000,00 zł wykonanie 900 882,02 zł tj. 69,30%
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10 000,00 zł wykonanie 18 234,90 zł tj. 182,35%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 35 000,00 zł wykonanie 25 832,77 zł tj. 73,81%.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1 622 000,00 zł wykonanie 1 119 962,07 zł tj. 69,05% w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 219 159,08 zł tj. 62,62%.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 610 000,00 zł wykonanie 505 746,99 zł tj. 81,44%.

3. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów plan 660 000,00 zł wykonanie 395 056,00 zł tj. 59,86% na które, składają się: wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 147 283,58 zł , wpływy z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 247 772,42 zł.
4. Wpływ z różnych opłat, plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (ślub w plenerze).

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 38 646 435,00 zł wykonanie 20 003 761,91 zł. tj. 51,76% w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 36 846 435,00 zł wykonanie 17 240 551,00 zł tj. 46,79%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 800 000,00 zł wykonanie 2 763 210,91 zł tj. 153,51%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 23 876 128,00 zł wykonanie 15 282 650,26 zł tj. 64,01%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23 381 049,00 zł wykonanie 14 388 336,00 zł tj. 61,54%, – część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 300 748,00 zł wykonanie 797 150,26 zł tj. 265,06% w tym:

1. Dochody z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 180 748,00 zł wykonanie 719 493,60 zł tj. 398,06%.
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan 120 000,00 zł wykonanie 77 420,04 zł tj. 64,52%.
3. Nieplanowany wpływ środków od komorników z tytułu kosztów i opłat egzekucyjnych w kwocie 236,62 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 194 331,00 zł wykonanie 97 164,00 zł tj. 50,00% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 622 001,00 zł wykonanie 991 762,06 zł co stanowi 61,14%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 22 000,00 zł wykonanie 21 349,95 zł tj. 97,05% w tym:

1. Plan 8 000,00 zł wykonanie 18 108,07 zł tj. 226,35% dotyczy dochodów jednostek oświatowych w tym:
 - a) planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 432,52 zł, co stanowi 79,58%;
 - b) wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 3,23 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności;
 - c) planowane 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 3 333,04 zł, co stanowi 53,76%;

- d) nieplanowany dochód w wysokości 11 255,55 zł dotyczy zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych;
 - e) nieplanowany dochód w kwocie 2 083,73 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za rok 2018, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 1 349,01 zł i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 734,72 zł.
2. Plan 14 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”.
 3. Plan 0,00 zł wykonanie 3 241,88 zł wpływ nieplanowanych środków 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 63 135,00 zł wykonanie 31 568,00 zł co stanowi 50,00% – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 63 135,00zł wykonanie 31 568,00 zł tj. 50,00%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 340 404,00 zł, wykonanie 732 124,11 zł tj. 54,62% w tym:

1. Plan w kwocie 1 217 804,00 zł wykonanie w kwocie 608 902,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 152,56 zł, co stanowi 76,28%.
3. Planowane dochody w kwocie 700,00 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 326,23 zł, co stanowi 46,60%.
4. Zaplanowane w kwocie 121 700,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, zostały wykonane w wysokości 122 713,92 zł co stanowi 100,83%.
5. Nieplanowane dochody, a wykonanie w kwocie 9,07 zł stanowią wpływ środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
6. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 20,33 zł stanowi zwrot z tytułu naprawienia szkody przez osobę fizyczną.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł wykonanie 24 989,00 zł, tj. 0,00% – wpływ dotacji celowej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja programu w II półroczu 2019 r.

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 29 463,00 zł wykonanie 14 732,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 166 999,00 zł wykonanie 166 999,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 958,20 zł tj. 53,23%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 23,20 zł.

Nieplanowane dochody dla z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie przekazanych w 2017 r. i 2018 r. niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wykonano w kwocie 23,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 800,00 zł wykonanie 935,00 zł tj. 51,94% – dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 634 089,00 zł wykonanie 1 044 091,07 zł tj. 63,89%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 55,76 zł – nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z 2018 r.

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 47 000,00 zł. wykonanie 25 400,00 zł tj. 54,04% – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych w kwocie 47 000,00 zł wykonanie 25 400,00 zł tj. 54,04%.

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

Plan 149 500,00 zł wykonanie 80 468,62 zł tj. 53,83% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 148 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 54,05%.
2. Nieplanowany dochód w kwocie 50,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2018 r. zasiłku celowego.

3. Planowane dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych zasiłków okresowych opłaconych z dotacji celowej wykonano w kwocie 418,62 zł tj. 27,91%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5 232,00 zł wykonanie 4 565,00 zł tj. 87,25% – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 457 600,00 zł wykonanie 312 027,08 zł tj. 68,19% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 451 600,00 zł wykonanie 310 000,00 zł tj. 68,64%.
2. Plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 2 027,08 zł tj. 33,78% m.in. zwrot z poczty nieodebranych w 2018 r. zasiłków stałych w kwocie 1 193,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 834,08 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 360 658,00 zł wykonanie 181 416,00 zł tj. 50,30% w tym:

1. Planowana w kwocie 349 900,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 172 909,00 zł co stanowi 49,42%.
2. Planowana w kwocie 5 258,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 507,00 zł co stanowi 85,72%.
3. Planowane dochody w wysokości 1 800,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 862,20 zł tj. 47,90%.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2018 r. wykonano w kwocie 2 747,03 zł tj. 91,57%.
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 390,77 zł tj. 55,82%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 190 360,00 zł wykonanie 118 819,32 zł tj. 62,42% w tym m. in.:

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 60 000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 34 000,00 zł tj. 56,67%.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 40 160,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych została wykonana w kwocie 23 000,00 zł tj. 57,27%.
3. Plan 90 000,00 zł wykonanie 61 670,60 zł tj. 68,52% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 148,72 zł tj. 74,36% z tytułu realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 123 740,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 16,16%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 299 999,00 zł wykonanie 301 339,29 zł tj. 100,45% w tym:

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 299 999,00 zł została wykonana w kwocie 299 999,00 zł co stanowi 100,00% na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 Edycja 2019. Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 340,29 zł – dotyczy rozliczenia za 2018 rok centralnego ogrzewania lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Seniora znajdującego się w Mławie przy ul. Sienkiewicza 15/13 w kwocie 1330,29 zł, oraz wydania duplikatu Mławskiej Karty Seniora w kwocie 10,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 144 156,00 zł wykonanie 144 156,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 144 156,00 zł wykonanie 144 156,00 zł tj. 100,00% – dotyczy wpływu środków wynikających z umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zgodnie z treścią umowy dofinansowanie zostało przekazane Miastu Mława w 2018 roku jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 56 173,00 zł wykonanie 56 173,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 56 173,00 zł wykonanie 56 173,00 zł. tj. 100,00%.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 31 055 195,00 zł wykonanie 16 512 057,40 zł tj. 53,17%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 18 314 100,00 zł wykonanie 10 132 738,88 zł tj. 55,33% w tym:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 18 294 000,00 zł wykonana została w kwocie 10 122 000,00 zł, co stanowi 55,33%.
2. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100 zł wykonanie 0,00zł.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 2 000,00 zł wykonanie 648,98 zł tj. 32,45%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 18 000,00 zł wykonanie 10 089,90 tj. 56,06%.

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

Plan 11 777 100,00 zł wykonanie 6 274 465,29 zł tj. 53,28% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 688 000,00 zł wykonana została w kwocie 6 155 000,00 zł, co stanowi 52,66%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 11,60 zł, tj. 11,60%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 718,84 zł tj. 42,97%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 20 000,00 zł wykonanie 16 784,54 zł tj. 83,92%.
5. Planowany dochód w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5 445,48 zł oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 95 504,83 zł, został wykonany w 155,31%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 940,00 zł wykonanie 1 550,00 zł tj. 79,90% – Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 722 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”. Realizacja programu w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 162 055,00 zł wykonanie 51 603,23 zł tj. 31,84% w tym m.in.:

1. Planowana odpłatność za żłobek w kwocie 112 155,00 zł została wykonana w wysokości 51 519,00 zł, co stanowi 45,94%.
2. Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł wykonano w wysokości 55,23 zł, co stanowi 27,62%.
3. Planowane 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 29,00 zł, co stanowi 14,50%.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 49 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 r.

Rozdział 85513 – 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 78 000,00 zł wykonanie 51 700,00 zł tj. 66,28% – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11 748 604,82 zł wykonanie 6 549 430,11 zł tj. 55,75%.

Rozdział 90001 – Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 5 489 031,82 zł wykonanie 2 498 846,83 zł 45,52% w tym:

1. Planowane dochody w kwocie 5 464 731,82 zł wykonane w kwocie 2 488 022,83 zł tj. 45,53% stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych wydatków.
2. Nieplanowane wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 10 824,00 zł dotyczą: sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 6 888,00 zł, oraz sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w Al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie w kwocie 3 936,00 zł.
3. Planowane dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 300,00 zł i związane z realizacją inicjatyw społecznych zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 055 000,00 zł wykonanie 1 619 599,76 zł tj. 53,01% w tym:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 3 055 000,00 zł wykonanie 1 613 636,13 zł tj. 52,82%.
2. Nieplanowane dochody w kwocie 4 976,40 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowane dochody w kwocie 7,34 zł dotyczą wniesienia opłaty produktowej.
4. Nieplanowane dochody w kwocie 979,89 zł dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 0,00 zł wykonanie 627,30 zł tj. 0,00% – dotyczy korekty faktur z lat ubiegłych za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 17 693,55 zł tj. 0,00% – dochody dotyczą kary umownej od wykonawcy remontu oświetlenia w Al. Marszałkowskiej, Abpa. Nowowiejskiego, Działdowskiej.

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

Plan 1 100 000,00 zł wykonanie 1 578 111,19 zł tj. 143,46% – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 104 573,00 zł wykonanie 834 551,48 zł tj. 39,65% w szczególności:

1. Planowane w kwocie 1 668 763,00 zł dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną, z dzierżawy oczyszczalni ścieków, oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonano w kwocie 834 381,48 zł co stanowi 50,00%.
2. Nieplanowane dochody wykonane w kwocie 170,00 zł stanowią pokrycie kosztów uszkodzenia koszy ulicznych.
3. Planowane w wysokości 1500,00 zł dochody dotyczące inicjatyw społecznych na budowę ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

4. Planowane w kwocie 434 310,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostaną zrealizowane po zakończeniu budowy budynku socjalnego przy ul. Komunalnej w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 69 000,00 zł wykonanie 34 200,00 zł tj. 49,57%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% – dotacja z budżetu Powiatu Mławskiego, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia historycznego pn. „Obchody 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mławą” Dochód planowany jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 50 000,00 zł wykonanie 25 200,00 zł tj. 50,40%.

Dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 – Muzea

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

Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł od Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na dofinansowanie badań archeologicznych i konserwację zbiorów muzealnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 125 500,00 zł wykonanie 689 054,23 tj. 61,22%.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 125 500,00 zł wykonanie 689 054,23 tj. 61,22% w tym:

1. Wpływy z usług plan 950 000,00 zł wykonanie w kwocie 560 634,39 zł tj. 59,01%, stanowią opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć Fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Plan 110 000,00 zł wykonanie w kwocie 74 721,11 zł, tj. 67,93%, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu, najem boisk.
3. Plan 25 000,00 zł wykonanie w kwocie 3 888,92 zł tj. 15,56% – dochód uzyskany ze zwrotu podatku VAT od należności rozliczony w wydatki roku 2018 r.
4. Planowane w kwocie 500,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 737,80 zł co stanowi 147,56%.
5. Wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 26 100,00 zł wykonano w kwocie 31 917,54 zł tj. 122,29%. Składają się na nie: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek w kwocie 387,54 zł, oraz odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym samochód Fiat Scudo w kwocie 31 530,00 zł.
6. Planowane w wysokości 13 900,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 17 154,47 zł co stanowi 123,41% – dochód jest wartością netto uszkodzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego samochodu Fiat Scudo i sprzedanego w drodze przetargu nieograniczonego.