**Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2018**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2018 roku w wysokości **138 278 243,67 zł** wykonano w kwocie **144 919 469,78 zł**, co stanowi **104,80% w**tym:

Dochody bieżące

Plan w wysokości **125 585 597,87 zł** wykonano w kwocie **131 468 795,83 zł**, co stanowi **104,68%.**

Dochody majątkowe

Plan w wysokości **12 692 645,80 zł** wykonano w kwocie **13 450 673,95 zł**, co stanowi **105,97%** wtym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Plan 5 019 321,73 zł wykonanie 5 252 225,20 zł, tj. 104,64%, w tym:

1. plan 2 491 344,89 zł wykonanie 2 491 344,89 zł, co stanowi 100,00% - dotacja na realizację projektu pn: „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi,
2. plan 2 527 976,84 zł, wykonanie 2 760 880,31 zł, tj. 109,21% - dotacja celowa z funduszu Spójności na realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
3. Dochody ze sprzedaży majątku.

Plan 7 453 067,00 zł wykonanie 7 986 082,35 zł, tj. 107,15%.

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan 20 000,00 zł wykonanie 12 110,09 zł, tj. 60,55%.

1. Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych, plan w kwocie 200 257,07 zł, wykonanie 200 256,31 zł, co stanowi 100,00% w tym:
2. zakup oprogramowań i licencji komputerowych w kwocie 336,97 zł,
3. „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 1 501,83 zł,
4. „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie 4 500,00 zł,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej” w kwocie 117 121,85 zł,
6. „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie 2 364,00 zł,
7. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie” w kwocie 21 516,66 zł,
8. „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie” w kwocie 1 495,00 zł,
9. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie” w kwocie 960,00 zł,
10. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 690,00 zł,
11. opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody na terenie Miasta Mława w kwocie 47 970,00 zł,
12. zakup wiaty garażowej dla MOSiR w Mławie 1 800,00 zł.

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

Plan 5 025 151,93 zł, wykonanie 5 258 055,40 zł, co stanowi 104,63%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 491 344,89 zł, wykonanie 2 491 344,89 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 5 830,20 zł, wykonanie 5 830,20 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa na realizację projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 527 976,84 wykonanie 2 760 880,31 zł, tj. 109,21%.

Dotacja celowa z funduszu Spójności na realizację projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Plan 34 514 492,61 zł wykonanie 34 347 559,59 zł, tj. 99, 52%.

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24 025,61 zł wykonanie 24 025,61 zł, tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 306 392, 00 zł wykonanie 306 391,99 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 163 232, 00 zł wykonanie 154 808,15 zł, tj. 94,84% w tym:

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

Plan 6 160,00 zł wykonanie 6 160,00 zł, tj. 100,00% dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Plan 157 072,00 zł wykonanie 148 648,15 zł, tj. 94,64% dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Oświata i wychowanie

Plan 329 039,00 zł wykonanie 323 828,95 zł, tj. 98,42% w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych.

Ochrona zdrowia

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna

Plan 171 039, 00 zł wykonanie 169 960,75 zł, tj. 99, 37% w tym:

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

Plan 88 836,00 zł wykonanie 88 084,57 zł, tj. 99,15% – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 9 789,00 zł wykonanie 9 464,03 zł, tj. 96,68% dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

1. Ośrodki pomocy społecznej.

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

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 63 400,00 zł wykonanie 63 398,95 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 33 518 765, 00 zł wykonanie 33 366 544,14 zł, tj. 99,55%.

1. Świadczenia wychowawcze.

Plan 20 117 655,00 zł wykonanie 20 105 302,78 zł, tj. 99,94% - 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 ubezpieczenie.

Plan 12 265 619, 00 zł wykonanie 12 143 478,62 zł, tj. 99, 00% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1. Karta dużej rodziny.

Plan 644,00 zł wykonanie 616,42 zł, tj. 95,72% - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

1. Wspieranie rodziny.

Plan 1 134 847,00 zł wykonanie 1 117 146,32 zł, tj. 98,44% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są m.in.:

1. Dochody własne w wysokości 79 860 105,97 zł.
2. Subwencje w wysokości 22 797 964,00 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5 257 208,85 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 347 559,59 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 656 631,37 zł.

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 24 025,61 zł, wykonanie 24 336,88 zł, tj. 101,30%.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 24 025,61 zł. wykonanie – 24 336,88 zł. tj. 101,30%, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 24 025,61 zł została wykonana w wysokości 24 025,61 zł co stanowi 100%.
2. Wpłynęła nieplanowana kwota 311,27 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 2 691 344,89 zł wykonanie 2 699 405,95 zł, tj. 100,30%.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0, 00 zł wykonanie 8 061,07 zł w tym:

1. Nieplanowany wpływ w kwocie 3 250,00 zł za ponowne wyrobienie „Karty Mławiaka”.
2. Grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 4 811,07 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 199 999,99zł, tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 491 344,89 zł wykonanie – 2 491 344,89zł, tj. 100,00 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 10 468 844,00 zł wykonanie – 11 635 688,45 zł, tj. 111,15%.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 7 868 844,00 zł wykonanie 8 863 451,01 zł, tj. 112,64% w tym:

1. Planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, plan 290 000,00 zł wykonano w wysokości 594 665,14 zł, co stanowi 205,06%.
2. Planowane dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 105 000,00 zł wykonano w wysokości 262 444,60 zł, co stanowi 249,95%.
3. Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plan 20 000,00 zł wykonano w wysokości 12 110,09 zł, co stanowi 60,55%.
4. Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 7 453 067,00 zł wykonano w wysokości 7 986 082,35 zł co stanowi 107,15%; dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha (5 100 000,00 zł), ul. Warszawskiej (1 105 000,00 zł), ul. Działdowskiej (500 000,00 zł), ul. Kryształowej (347 900,00 zł), ul. Padlewskiego (226 000,00 zł), ul. LG Electronics (125 100,00 zł), ul. Altera (78 000,00 zł), ul. Piaskowa (70 560,00 zł), lokal mieszkalny (99 000,00 zł) oraz z zamiany nieruchomości przy ul. Kopernika, Szpitalnej, Padlewskiego, Warszawskiej.
5. Pozostałe odsetki (plan 0,00 zł) stanowiące oprocentowanie rat ceny sprzedaży nieruchomości – wykonano w wysokości 448,65 zł.
6. Dochody własne bieżące (plan 0,00 zł) stanowiące zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub zamiany – wykonano w wysokości 6 922,58 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 2 770 722,08 zł, tj. 106,57% w tym:

1. Dochody z tytułu czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz dochody z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 2 737 251,42 zł.
2. Wpłaty przez zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek na wydatki komornicze i na media z lat ubiegłych w kwocie 33 470,66 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 1 515,36 zł to dochód wynikający z spłaty zadłużenia stanowiącego obciążenie hipoteki działki przy ul. 18 Stycznia 5.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 50 000, 00 zł wykonanie 76 833,40 zł, tj. 153,67%**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł wykonanie 76 833,40 zł, tj. 153,67% w tym:

1. Plan 50 000,00zł wykonanie 70 502,40 zł, tj. 141,00% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.
2. Wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 6 331,00 zł z tytułu zniszczenia pomnika Żołnierzy Wyklętych.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 307 634,00 zł wykonanie – 339 587,37 zł, tj. 110,39%**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 306 522,00 zł wykonanie 306 497,39 zł, tj. 99,99% 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 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), plan 306 392,00 zł, wykonanie 306 391,99 zł, co stanowi 100,00%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 130,00 zł, wykonanie 105,40 zł, tj. 81,08%.

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

Plan 712,00 zł wykonanie 32 813,58 zł, tj. 4 608,65% w tym:

1. Zwrot wydatków poniesionych na usługi księgowe (odzyskiwanie podatku VAT) świadczonych dla jednostek miasta, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez jednostki miasta (refakturowanie) oraz zwrot z Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 28 249,19 zł.
2. Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody, zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje przekazane przez ZUS w kwocie 3 852,39 zł.
3. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w kwocie 712,00 na finansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartą umową nr 75/2018/KFS.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł wykonanie 276,40 zł, tj. 69,10% - planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 120,38 zł, co stanowi 40,13% oraz zaplanowane dochody w kwocie 100,00 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 156,02 zł, co stanowi 156,02%.

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

**Plan 163 232,00 zł wykonanie 154 808,15 zł, co stanowi 94,84%.**

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

Plan 6 160, 00 zł wykonanie 6 160, 00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Plan 157 072,00 zł wykonanie 148 648,15 zł, tj. 94,64%.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców i obsługę urzędnika wyborczego. Kwota niewykorzystana w wysokości 8 423,85 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego (niewykorzystane diety dla członków komisji wyborczych oraz środki na wynagrodzenie urzędnika wyborczego).

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

**Plan 50 000, 00 zł wykonanie 18 945,00 zł, tj. 37,89%**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000, 00 zł wykonanie 18 945,00 zł, tj. 37,89% - dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

**Plan 53 466 335,00 zł wykonanie 57 763 633,19 zł, tj. 108,04%.**

W dziale tym klasyfikuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki należne miastu tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochody z Urzędów Skarbowych. Ponadto opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan30 000,00 zł wykonanie 35 698,83 zł, tj. 119,00%.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 976 500,00 zł wykonano w kwocie 11 847 848,69 zł, tj. 98,93% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 500 000,00 zł wykonanie 11 359 801,95 zł, tj. 98,78%.
2. Podatek rolny, plan 1 000, 00 zł wykonanie 1 222,00 zł, tj.122,20%.
3. Podatek leśny, plan 10 000,00 wykonanie 18 244,00 zł, tj. 182,44%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 400 000, 00 zł wykonanie 346 120,20 zł, tj. 86,53%.
5. Podatek od czynności cywilno prawnych, plan 50 000,00 zł wykonanie 83 783,00 zł, tj. 167,57%.
6. Wpływy z różnych opłat, plan 500,00 zł wykonanie 324,80 zł, tj. 64,96% - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł wykonanie 21 956,43 zł, tj. 439,13%.
8. Pozostałe odsetki, plan 10 000,00 zł wykonanie 16 396,31 zł, tj. 163,96% - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 7 850 000,00 zł wykonanie 9 047 335,96 zł, tj. 115,25% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 500 000,00 zł wykonanie 5 759 732,36 zł, tj. 104,72%.
2. Podatek rolny, plan 120 000, 00 zł wykonanie 91 096,29 zł, tj. 75,91%.
3. Podatek leśny, plan 10 000, 00 zł wykonanie 9 254,81 zł, tj. 92,55%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 700 000, 00 zł wykonanie 1 102 919,31 zł, tj. 157,56%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 100 000, 00 zł wykonanie 99 840,19 zł, tj. 99,84%.
6. Opłata od posiadania psa, plan 20 000, 00 zł wykonanie 23 559,57 zł, tj. 117,80%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 20 000, 00 zł wykonanie 18 735,00 zł, tj.93,68%**.**
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 300 000, 00 zł wykonanie 1 868 757,41 zł, tj. 143,75%.
9. Wpływ z różnych opłat, plan 20 000, 00 zł wykonanie 28 750,40 zł, tj. 143,75% opłata z tytułu kosztów upomnień.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 60 000, 00 zł wykonanie 44 690,62 zł, tj. 74,48%.

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

Plan 1 664 000,00 zł wykonanie 1 734 918,80 zł, tj. 104,26% w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 400 000, 00 zł wykonanie 383 534,78 zł, tj.95,88%.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 600 000, 00 zł wykonanie 667 981,26 zł, tj. 111,33%.
3. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów, plan 662 000, 00 zł wykonanie 682 402,76 zł, tj. 103,08% są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia oraz dochody z tytułu opłaty parkingowej, planowane w kwocie 2 000,00 zł dochody z tytułu wydawanych licencje i zmian w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI) nie zostały zrealizowane.
4. Wpływ z różnych opłat, plan 2 000, 00 zł wykonanie 1 000, 00 zł – wpływy 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 31 945 835,00 zł wykonanie 35 097 830,91zł. tj. 109,87% w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 29 945 835,00 zł wykonanie 31 848 850,00 zł, tj. 106,35%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 2 000 000, 00 zł wykonanie 3 248 980,91 zł, tj. 162,45%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 23 669 120,90 zł wykonanie 24 328 794,08 zł, tj. 102,79%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 689 565,00 zł wykonanie 22 689 565,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 871 156,90 zł wykonanie 1 530 830,08 zł, tj. 175,72% w tym:

1. Planowane w kwocie 100 000, 00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 133 602,96 zł, co stanowi 133,60%.
2. Plan 570 899,83 zł wykonanie w kwocie 1 196 970,81 co stanowi 209,66% dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.
3. Plan w kwocie 200 257,07 zł wykonanie 200 256,31 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych w tym:
4. zakup oprogramowań i licencji komputerowych w kwocie 336,97 zł,
5. przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap i w kwocie 1 501,83 zł,
6. budowa budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie 4 500,00 zł,
7. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w kwocie 117 121,85 zł,
8. budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie 2 364,00 zł,
9. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 21 516,66 zł,
10. budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie 1 495,00 zł,
11. przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie 960,00 zł,
12. przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 690,00 zł,
13. opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody na terenie Miasta Mława w kwocie 47 970,00 zł,
14. zakup wiaty garażowej dla MOSiR w Mławie 1 800,00 zł.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 108 399,00 zł wykonanie 108 399,00 zł, tj. 100, 00%.

Subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 1 634 159,76 zł wykonanie 1 718 806,92 zł, co stanowi 105,18%.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 29 420,76 zł wykonanie 40 913,17 zł, tj. 139,06% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem 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”, plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł, tj. 100,00%.
2. Plan 15 420,76 zł, wykonanie 18 686,01 zł tj. 121,17%, w tym m.in.: planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 374,90 zł, co stanowi 76,38%. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 9,30 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 5 100,00 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 6 325,53 zł, co stanowi 124,03%. Planowany dochód w wysokości 8 520,76 zł dotyczący zwrotu przez rodziców uczniów na rzecz szkoły kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych został wykonany w kwocie 4 830,10 zł co stanowi 91,78%.
3. Wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 2 974,96 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
4. Nieplanowany dochód w kwocie 5 252,20 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 68 130,00 zł wykonanie 67 130,00 zł, co stanowi 98,53% w tym:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 67 130,00 zł, wykonanie 67 130,00 zł, co stanowi 100,00%.
2. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% - dochody Miasta Mława z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie z uwagi na brak dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych plan nie został zrealizowany.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 177 430,00 zł, wykonanie 1 255 121,68 zł, tj. 106,60% w tym m.in.:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1 080 930,00 zł, wykonanie 1 080 930,00 zł, co stanowi 100,00%.
2. Zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin zostały wykonanie w kwocie 167 352,08 zł co stanowi 174,33%.
3. Niezaplanowane dochody w kwocie 1 400,00 złotych z tytułu naprawienia szkody przez osobę fizyczną.
4. Planowane dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 578,85 zł, co stanowi 144,71%.
5. Wpływ nieplanowanych środków w kwocie 4 655,65 zł z tytułu zwrotu przez „Mały Żaczek" Niepubliczne Przedszkole Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 30 140,00 zł wykonanie 30 140,00 zł, tj. 100, 00% - dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan 329 039,00 zł wykonanie 325 502,07 zł, tj. 98,93% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych, plan 329 039,00 zł, wykonanie 323 828,95 zł, co stanowi 98,42%. Dotacja w wysokości 5 210,05 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.
2. Nieplanowany dochód w kwocie 1 673,12 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczy kosztu zakupu podręczników i ćwiczeń w 2017 roku z dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na 2018 rok, jako refundacja wydatków w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na kwotę 1 648,40 oraz w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 na kwotę 24,72 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 35 461,38 zł wykonanie 35 967,62 zł, tj. 101,43%**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 33 461,38 zł wykonanie 33 967,62 zł, tj. 101,51%.

1. Nieplanowane dochody w kwocie 506,24 zł z tytułu zwrotu z Sądu Rejonowego w Mławie przekazanych w 2016 r. i 2017 r. niewykorzystanych zaliczek na poczet spraw w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2. Plan 33 461,38 zł wykonanie w kwocie 33 461,38 zł, tj. 100,00% dochody z tytułu zwrotu przez Miejski Dom Kultury w Mławie kwoty dotacji celowej wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja była przekazana na prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1 618 225,00 zł wykonanie 1 632 086,79 zł, tj. 100,86% dochody** w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1 750,00 zł.

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z 2017 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 133 636,00 zł. wykonanie 132 626,26 zł. tj. 99,24% w tym:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 88 836,00 zł wykonanie 88 084,57 zł, tj. 99,15%.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 44 800,00 zł wykonanie 44 541,69 zł, tj. 99,42%.

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

Plan 171 500,00 zł wykonanie 170 937,09 zł. tj. 99, 67% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 170 000,00 zł wykonanie 170 000,00 zł, tj. 100,00%.
2. Nieplanowane dochody- zwrot z poczty nieodebranych w 2017 r. zasiłków celowych wykonano w kwocie 200,00 zł.
3. Planowane dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych zasiłków okresowych (opłaconych ze środków zleconych) wykonano w kwocie 737,09 zł, tj. 49,14%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 9 789,00 zł wykonanie 9 464,03 zł, tj. 96,68%.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 570 000,00 zł wykonanie 565 149,07 zł, tj. 99,15% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 563 000,00 zł wykonanie 560 473,22 zł, tj. 99,55%.
2. Plan w kwocie 7 000,00 zł wykonanie 4 675,85 zł, tj. 66,80% m.in. zwrot z poczty nieodebranych w 2017 r. zasiłków stałych w kwocie 3 260,50 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 415,35 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 427 024, 00 zł wykonanie 425 211,92 zł, tj. 99, 58% w tym:

1. Planowana w kwocie 411 010,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 410 893,10 zł, co stanowi 99,97%.
2. Planowana w kwocie 9 014, 00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł, co stanowi 99,99%.
3. Planowane dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w kwocie 1 803,08 zł, tj. 90,15%.
4. Planowane dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2017 r. wykonano w kwocie 2 629,92 zł, tj. 65,75%.
5. Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków-wykonano w kwocie 872,62 zł, tj. 87,26%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 162 276,00 zł wykonanie 205 191,37 zł, tj. 126,45% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 63 400, 00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 63 398,95 zł, tj. 100,00%.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 8 676,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wykonana w kwocie 8 676,00 zł co stanowi 100,00%.
3. Planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 132 840,40 zł, co stanowi 147,60%.
4. Plan w kwocie 200,00 zł wykonanie 276,02 zł, tj. 138,01% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 144 000,00 zł wykonanie 121 747,05 zł, tj. 84,55%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej „Pomoc państwa w dożywianiu dzieci”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 0,00zł wykonanie 10,00zł.

Niezaplanowane dochody w kwocie 10,00 zł z tytułu wydania duplikatu Mławskiej Karty Seniora.

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

**Plan 5 830,20 zł wykonanie – 5 830,20 zł. tj. 100,00%**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 5 830,20 zł wykonanie 5 830,20 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa na realizację projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan- 135 292,00 zł wykonanie – 135 290,68 zł. tj. 100,00%**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 135 292,00 zł. Wykonanie – 135 290,68 zł. tj. 100,00%.

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 123 753,00 wykonanie 123 753,00 zł, tj. 100,00%.
2. Dotacja celowa w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczona na wypłatę dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, plan 11 539,00 zł wykonanie 11 537,68 zł, tj. 99,99%. Dotacja w wysokości 1,32 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zachowaniem ustawowego terminu.

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan 33 819 285,00 zł wykonanie 33 684 540,60 zł. tj. 99,60%**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20 138 655,00 zł. wykonanie – 20 116 722,62 zł. tj. 99,89% w tym:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 20 117 655,00 zł wykonana został w kwocie 20 105 302,78 zł, co stanowi 99,94%.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 1 000,00 zł wykonanie 750,06 zł, tj. 75%.
3. Planowane dochody z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych plan 20 000,00 zł wykonanie 10 658,18 tj. 53,29%.
4. Nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wykonano w kwocie 11,60 zł.

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

Plan 12 364 719,00 zł wykonanie 12 290 094,82 zł, tj. 99,40% w tym:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 265 619,00 zł wykonana został w kwocie 12 143 478,62 zł co stanowi 99,00%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 23,20 zł, tj. 23,20%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 475,09 zł, tj. 61,88%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 30 000,00 zł wykonanie 14 352,97 zł, tj. 47,84%.
5. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 65 000,00 zł wykonanie 129 764,94 zł, tj. 199,64%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 644,00 zł wykonanie 616,89 zł, tj. 95,79% m.in.:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny oraz dochody Miasta w kwocie 0,47 zł związane z realizacją tego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 155 592,00 zł wykonanie 1 137 891,32 zł, tj. 98,47% w tym:

1. Plan 1 134 847,00 zł wykonanie w kwocie 1 117 146,32 zł, tj. 98,44% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”.
2. Plan 14 889,00 zł wykonanie w kwocie 14 889,00 zł, tj. 100,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystenta rodziny.
3. Plan 5 856,00 zł wykonanie w kwocie 5 856,00 zł, tj. 100,00% dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 159 675,00 zł wykonanie 139 214,95 zł, tj. 87,19% w tym:

1. Plan 105 675,00 zł, wykonanie 85 214,95 zł, co stanowi 80,64%, w tym: planowana odpłatność za żłobek w kwocie 105 475,00 zł została wykonana w wysokości 85 034,60 zł, co stanowi 80,62%, planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 125,18 zł, co stanowi 125,18%. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 100,00 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 55,17 zł, co stanowi 55,17%.
2. Plan 54 000,00 zł wykonanie 54 000,00 zł 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH”+”2018.

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

**Plan 8 629 993,75 zł wykonanie 8 972 517,71 zł tj. 103,97%**

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 527 976,84 zł wykonanie 2 766 320,31 zł. tj. 109,43% tym:

1. Plan 0,00 zł wykonanie 5 440,00 zł - dochód z tytułu darowizn związany jest z realizacją zadań (inicjatyw społecznych) w tym:
2. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” w kwocie 2 240,00 zł,
3. „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie” w kwocie 3 200,00 zł.
4. Plan 2 527 976,84 zł wykonanie 2 760 880,31 zł, tj. 109,21%. w paragrafie tym zaplanowano 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 wydatków poniesionych w toku realizacji projektu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3 090 441,91 zł wykonanie 3 088 925,61 zł tj. 99,95%w tym:

1. Plan 3 070 627,96 zł wykonanie w kwocie 3 069 111,66 zł, tj. 99,95%, w tym:
2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława plan 3 070 627,96 zł została wykonana w kwocie 3 055 514,81 zł co stanowi 99,51%,
3. dochody w kwocie 11 217,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. dochody w kwocie 47,37 zł z tytułu opłaty produktowej,
5. dochody w kwocie 2 332,28 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Plan 19 813,95 zł wykonanie 19 813,95 zł, tj. 100,00%.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap IX.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 52 812,00 zł wykonanie 52 812,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przywrócenie walorów przyrodniczych w Parku Miejskim – nasadzenie roślin wieloletnich 11 500 szt. cisu pośredniego oraz 1 szt. kasztanowca białego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 3 873,41 zł.

Dochody ze zwrotów z rozliczeń za energię oraz odszkodowań.

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

Plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 387 360,78 zł, tj. 106,72% - 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 1 658 763,00 zł wykonanie 1 673 225,60 zł tj. 100,87%w szczególności:

1. Plan 1 658 763,00 zł wykonanie 1 670 873,69 zł. tj. 100,73% dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną, z dzierżawy oczyszczalni ścieków, z dzierżawy cmentarza komunalnego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Nieplanowane w kwocie 2 351,91 zł dochody z tytułu korekty podatku VAT od sprzedaży.

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

**Plan 483 260,18 zł wykonanie 504 764,25 zł tj. 104,45%**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 434 260,18 zł wykonanie 440 764,25 zł tj. 101,50% w tym:

1. Wpływy z różnych dochodów, plan 424 260,18 zł, wykonanie 430 764,25 zł co stanowi 101,53%, w tym:
2. wpływy *z*firmy NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, plan 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na rzecz sponsora podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych,
3. wpływy na dofinansowanie kosztówuroczystości79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, plan 24 260,18 zł, wykonanie 30 764,25 zł, tj. 126,81%.
4. Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na dofinansowanie kosztówuroczystości79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 0,00 zł wykonanie 15 000,00 zł, zwrot przez Miejski Dom Kultury w Mławie niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przekazana przez Powiat Mławski na zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

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

Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na dofinansowanie badań archeologicznych i konserwację zbiorów muzealnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 1 026 200,00 zł. wykonanie 1 187 632,54 tj. 115,73%**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 026 200,00 zł wykonanie 1 187 632,54 zł, tj. 115,73% dochodów budżetowych zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w tym:

1. Wykonane dochody w kwocie 1 024 937,55 zł. w stosunku do planu 900 000,00 zł, tj. 113,88% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć Fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Wykonane dochody w wysokości 129 813,81 zł w stosunku do planu w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 129,81%, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu, najem boisk.
3. Planowany w kwocie 1 000,00 zł pozostały dochód MOSiR wykonano w kwocie 3 180,60zł, tj. 318,06% to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek 697,95 zł. oraz odszkodowania za uszkodzone mienie 2 482,65 zł.
4. Wykonane dochody w kwocie 28 000,82 zł. w stosunku do planu w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 112% to przede wszystkim zwrot podatku VAT za 2017 r.
5. Planowane w kwocie 200,00 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1 699,76 zł. tj. 849,88% w tym odsetki bankowe od salda dodatniego na rachunkach bankowych w kwocie 1 113,83 zł oraz odsetki od nieterminowo wpłacanych należności 585,93 zł.