

## Wykonanie planu dochodów Miasta Mława za rok 2015

Planowane dochody budżetu Miasta w 2015 roku w wysokości **94 820 397, 28 zł** wykonano w kwocie **99 978 259, 68 zł**, co stanowi **105, 44 %** w tym:

### 1. Dochody bieżące

Plan w wysokości **90 889 656, 38 zł** wykonano w kwocie **95 103 917, 54 zł**, co stanowi **104,64 %**

### 2. Dochody majątkowe

Plan w wysokości **3 930 740, 90 zł** wykonano w kwocie **4 874 342, 14 zł**, co stanowi **124, 01%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 2 003 438, 00 zł wykonanie 1 872 138, 00 zł tj. 93, 45% w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Powiatu Mławskie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika Bema i Hallera”, plan 100 000, 00 zł wykonanie 100 000, 00 zł tj. 100,00%,

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika Bema i Hallera” plan 1 373 438, 00 zł wykonanie 1 373 438, 00 zł tj. 100,00%,

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”, plan 330 000, 00 zł wykonanie 198 700, 00 zł tj. 60,21%,

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”, plan 200 000, 00 zł wykonanie 200 000, 00 zł tj. 100,00%,

b/ dochody ze sprzedaży majątku:

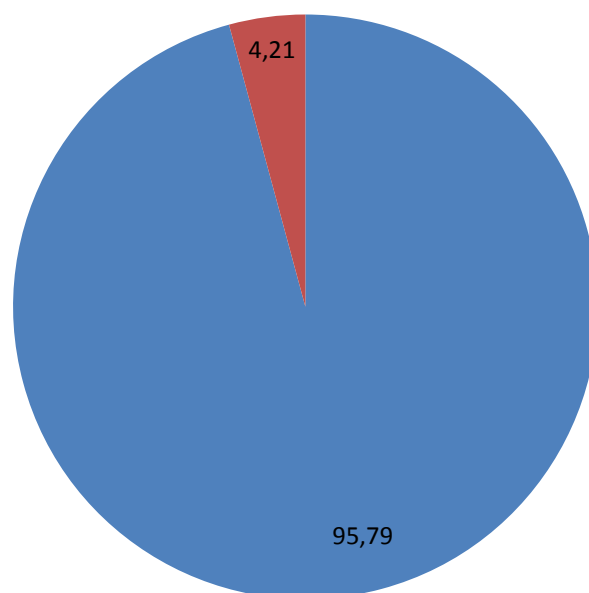
plan 1 8 47 302, 90 zł wykonanie 2 313 802, 45 zł tj. 125,25 %

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

plan 80 000, 00 zł wykonanie 24 399, 50 zł tj. 30,50%.

d/ wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych plan 0, 00zł wykonanie 664 002, 19 zł

## Struktura wykonania dochodów budżetu w 2015 roku



■ dochody bieżące 95 103 917,54 zł    ■ dochody majątkowe 4 874 342,14 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 283 201, 12 zł wykonanie 99 140, 01 zł, co stanowi 35, 01% w tym;**

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Plan 13 030, 00 zł wykonanie 12 981, 68 zł, co stanowi 99,63%

Dotacja celowa w kwocie 13 030, 00 zł wykonanie 12 981, 68 zł tj. 99, 63% na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 85% środków pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność w tym:

Plan 138 104, 07 zł wykonanie 72 914, 33 zł, co stanowi 52,80%

1. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2015 rok

w kwocie 138 104, 07 zł została wykonana w wysokości 33 486, 91 zł tj. 24, 25 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 117 388, 46 zł wykonanie 28 463, 88 zł tj. 24,25%

- budżetu państwa plan w kwocie 20 715, 61 zł wykonanie 5 023, 03 zł tj. 24,25%.

2. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2015 rok w kwocie 0, 00 zł została wykonana w wysokości 39 427, 42 zł w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 0, 00 zł wykonanie 33 513, 32 zł

- budżetu państwa plan 0, 00 zł wykonanie 5 914, 10 zł

#### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja projektu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Plan 104 975, 00 zł wykonanie 13 244, 00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja projektu pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”,

Plan 27 092, 05 zł wykonanie 0, 00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r**

Plan 10 561 497, 55 zł wykonanie 10 528 439, 08 zł tj. 99, 69% w tym:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20 956, 97 zł wykonanie 20 956, 96 zł tj. 100% - dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Administracja publiczna

Plan 277 548, 00 zł wykonanie 277 548, 00 zł tj. 100, 00% - dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 229 675, 00 zł wykonanie 228 038, 47 zł tj. 99, 29 % w tym:

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców, plan 5 271, 00 zł wykonanie 5 271, 00 zł tj. 100,00 %
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 101 214, 00 zł wykonanie 101 213, 30 zł tj. 100,00 %.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 63 700, 00 zł wykonanie 63 051, 30 zł tj. 98,98 %.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta, plan 5 661, 00 zł wykonanie 5 654, 78 zł tj. 99,89 %.
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne, plan 53 829, 00 zł wykonanie 52 848, 09 zł tj. 99,89 %.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 000, 00 zł wykonanie 1 000, 00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

#### Oświata i wychowanie

- Plan 215 457, 00 zł wykonanie 214 021, 22 zł tj. 99, 33% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### Ochrona zdrowia

Plan 2 652, 00 zł wykonanie 2 652, 00 zł tj. 100, 00% – dotacja celowa na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Plan 9 664 101, 00 zł wykonanie 9 634 893, 82 zł tj. 99, 70% – dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pomoc społeczna ( składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia)

Plan 55 045, 00 zł wykonanie 54 763, 38 zł tj. 99, 49% – 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.

Pomoc społeczna (dodatki mieszkaniowe)

Plan 19 216, 58 zł wykonanie 18 950, 19 zł tj. 98, 61 % dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Pomoc społeczna ( Ośrodki pomocy społecznej)

Plan 6 395, 00 zł wykonanie 6 393, 78 zł tj. 99, 98% - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Plan 68 097, 00 zł wykonanie 68 097, 00 zł tj. 100, 00% - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc społeczna ( pozostała działalność)

Plan 1 354, 00 zł wykonanie 1 124, 26 zł tj. 83,03%

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 70 096 482, 59 zł,
- subwencje w wysokości 19 254 198, 00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich w wysokości 99 140, 01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 528 439, 08 zł,

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 20 956, 97 zł wykonanie – 21 321, 08 zł tj. 101,74%**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 20 956, 97 zł wykonanie – 21 321, 08 zł tj. 101,74%

1. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 20 956, 96 zł została wykonana w wysokości 20 956, 96 zł, co stanowi 100,00%.

2. Wpłynęła nieplanowana kwota 364, 12 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 1 789 038, 00 zł wykonanie 1 777 137,65 zł tj. 99,33%**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0, 00 wykonanie 650, 00 zł - opłata za ponowne wyrobienie utraconych przez mieszkańców 13 szt. Kart Mławiaka.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000, 00 zł wykonanie 287 449, 65 zł tj. 95,82%

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 489 038, 00 zł wykonanie 1 489 038,00 zł tj. 100,00%

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 1 473 438, 00 zł została wykonana w kwocie 1 473 438, 00 zł tj. 100, 00% na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika Bema i Hallera” w tym;

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1 373 438, 00 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000, 00 zł.

2. Plan 15 600, 00 zł wykonanie 15 600, 00 zł tj. 100, 00% - dochody z tytułu darowizny mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ulicy Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej – etap I.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 4 719 994, 90 zł wykonanie – 5 159 257, 17 zł tj. 109,31 %**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 357 302, 90 zł wykonanie 2 963 304, 72 zł tj. 125, 71% w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, plan 260 000, 00 zł wykonano w wysokości 424 378, 46 zł, co stanowi 163,22 %,
- planowane dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 130 000, 00 zł wykonano w wysokości 160 551, 81 zł, co stanowi 123,5%,
- planowane dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plan 80 000, 00 zł wykonano w wysokości 24 399, 50 zł, co stanowi 30,5%,
- planowane wpływy w kwocie 1 847 302, 90 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w wysokości 2 313 802, 45 zł, co stanowi 125, 25%; dochody pochodziły ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. 5 lokali mieszkalnych za kwotę 190 351, 55 zł, nieruchomości położonych przy ul. Stary Rynek 6 w kwocie 1 650 000, 00 zł, Os. Młodych w kwocie 200 000, 00 zł, ul. Batorego w kwocie 60 000, 00 zł, ul. Niskiej w kwocie 39 220, 00 zł, ul. Browarnej w kwocie 31 000, 00 zł, ul. Witwickiego w kwocie 12 050, 00 zł, m. Rynek gm. Grodziczno w kwocie 88 850, 00 zł oraz dopłat z tytułu zamiany nieruchomości w kwocie 38 490, 00 zł.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 2 362 692, 00 zł wykonanie 2 195 952, 45 zł tj. 92, 94% dochody z tytułu czynszu za komunalne lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz za dostarczane media do komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 60 000, 00 zł wykonanie 62 618, 40 zł tj. 104,36%**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 60 000, 00 zł wykonanie 62 618, 40 zł tj. 104, 36% - wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 290 684, 00 zł wykonanie – 303 593, 64 zł tj. 104,44%**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 277 898, 00 zł wykonanie 277 689, 10 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 277 548, 00 zł wykonanie 277 548, 00 zł tj. 100,00%.

- dochód stanowiący 5% prowizje z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 350, 00 zł, wykonanie 141, 10 zł, tj. 40,31%.

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

Plan 12 786, 00 zł wykonanie 25 904, 54 zł tj. 202, 60% w tym:

1. Planowane dochody w kwocie 616, 00 zł wykonanie 13 734, 54 zł tj. 2 229, 63% z tytułu wypłaty odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń SA i zwrot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego.

2. Plan dochodów Urzędu Miasta w kwocie 12 170, 00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn.

AKT V SA/Wa 3216/14 został wykonany w kwocie 12 170, 00 zł tj. 100,00 %

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

**Plan 229 675, 00 zł wykonanie 228 038, 47 zł, co stanowi 99,29%**

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

Plan 5 271, 00 zł wykonanie 5 271, 00 zł tj. 100, 00 % - dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 101 214, 00 zł wykonanie 101 213, 30 tj. 100, 00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0, 70 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i senatu

Plan 63 700, 00 zł wykonanie 63 051, 30 zł tj. 98,98%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 5 661, 00 zł wykonanie 5 654, 78 zł tj. 99,89 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Mława (uzupełniających).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:

Plan 53 829, 00 zł wykonanie 52 848, 09 zł tj. 98,18 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, plan 53 829, 00 zł, wykonanie 52 848, 09 zł tj. 98,18 %.

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

**Plan 104 000, 00 zł wykonanie 65 760, 57 zł tj. 63,23%**

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 4 000, 00 zł wykonanie 4 000, 00 zł tj. 100, 00 % dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 1 000, 00 zł oraz dofinansowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA. w Warszawie w kwocie 3 000, 00 zł. na zakup defibrylatora.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 100 000, 00 zł wykonanie 61 760, 57 zł, tj. 61, 76% - 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 44 707 676, 86 zł wykonanie 48 964 934, 37 zł tj. 109, 52 %** 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 35 000, 00 zł wykonanie 43 234, 60 zł, tj. 123,53%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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 w kwocie 10 983 895, 86 zł wykonano w kwocie 12 483 366, 07 zł tj. 113, 65 % w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 10 175 095, 86 zł wykonanie 11 087 886, 15 zł tj. 108,97 %

- podatek rolny, plan 700, 00 zł wykonanie 710, 00 zł tj. 101,43%

- podatek leśny, plan 8 100, 00 zł wykonanie 10 063, 00 zł tj. 124,23 %

- podatek od środków transportowych, plan 700 000, 00 zł wykonanie 680 509, 60 zł tj. 97,22%

- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 50 000, 00 zł wykonanie 663 426, 00 zł

tj. 1 326,85%

- wpływy z różnych opłat, plan 0, 00 zł wykonanie 342, 40 zł (wpływy z tytułu kosztów upomnień)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000, 00 zł wykonanie 29 515, 70 zł tj. 59,03%

- pozostałe odsetki, plan 0, 00 zł wykonanie 10 913, 22 zł - 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 7 044 840, 00 zł wykonanie 8 304 809, 97 zł tj. 117, 89% w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 4 668 840, 00 zł wykonanie 5 705 003, 91 zł tj. 122,19%,

- podatek rolny, plan 115 000, 00 zł wykonanie 109 723, 41 zł tj. 95,41%,

- podatek leśny, plan 6 000, 00 zł wykonanie 8 995, 23 zł tj. 149,92 %,
- podatek od środków transportowych, plan 800 000, 00 zł wykonanie 1 126 838, 24 zł tj. 140,85 %,
- podatek od spadków i darowizn, plan 140 000, 00 zł wykonanie 66 011, 54 zł tj. 47,15%,
- opłata od posiadania psa, plan 20 000, 00 zł wykonanie 19 761, 00 zł tj. 98,81%,
- wpływy z opłaty targowej, plan 30 000, 00 zł wykonanie 28 689, 00 zł tj. 95,63%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 200 000, 00 zł wykonanie 1 115 119, 71 zł tj. 92,93%
- wpływ z różnych opłat, plan 15 000, 00 zł wykonanie 30 295, 29 zł tj. 201, 97% opłata z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 50 000, 00 zł wykonanie 94 372, 64 zł tj. 188,75%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 1 724 000, 00 zł wykonanie 1 671 661, 73 zł tj. 96, 96% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 500 000, 00 zł wykonanie 387 316, 62 zł tj. 77,46%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 560 000, 00 zł wykonanie 622 036, 60 zł tj. 111,08 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych przepisów plan 664 000, 00 zł wykonanie 660 308, 51 zł tj. 99, 44% są to wpływy m.in. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, wpływ z tytułu opłaty parkingowej, opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (komunikacja miejska) oraz wpływy za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI).
- wpływy z różnych opłat, plan 0, 00 zł wykonanie 2 000, 00 zł - wpływy z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 24 919 941, 00 zł wykonanie 25 020 441, 34 zł. tj. 100,40% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 23 919 941,00 zł wykonanie 24 127 634,00 zł tj. 100,87%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 892 807,34 zł tj. 89,28%.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł wykonanie 1 441 420,66 zł

Wpływ środków w kwocie 1 441 420,66 zł są to dywidenda z Firmy NOVAGO Sp. z o.o Mława ul. Grzebskiego 10.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 19 493 609,00 zł wykonanie 20 473 984,76 zł tj. 105,03%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 254 198,00 zł wykonanie 19 254 198,00 zł tj. 100,00 %,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 239 411,00 zł wykonanie 1 219 786,76 zł tj. 509,49 % w tym:

1. Planowane w kwocie 120 000,00 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 217 618,57 zł co stanowi 181,35%,
2. Planowana kwota 119 411,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych została wykonana



w kwocie 338 166,00 zł tj. 282,20 %.

3. Nieplanowane dochody w kwocie 664 002,19 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych w tym:

- budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie w kwocie 2 850, 94 zł,
- budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 89 790, 00 zł,
- budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława w kwocie 12 000, 00 zł,
- budowa ul. Braci Koszutkich w kwocie 77 548, 27 zł,
- budowa ul. Dalekiej, Reja, Zacisze w kwocie 39 729,00 zł,
- budowa chodnika w ul. Zachodniej w kwocie 17 797, 27 zł.
- budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki w kwocie 85 819,88 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie Banku Miast w Mławie w kwocie 335 742,83 zł,
- budowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 2 724,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w kwocie 2 404 627,04 zł wykonanie w wysokości 2 240 631,21 zł co stanowi 93,18%.

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 473 556,04 zł wykonanie 339 354,56 zł tj.71,66% w tym;

- planowana w kwocie 8 680,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” została wykonana w kwocie 8 679,99 zł tj. 100,00%,
- Plan 123 241,00 zł wykonanie 122 208,14 zł tj. 99,16% - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja w wysokości 1 032,86 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Plan 330 000,00 zł wykonanie 198 700,00 zł tj. 60,21% dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”. Zadanie zrealizowano. Wykonano dochody w wysokości 60,21%, ponieważ w wyniku ogłoszonego przetargu zadanie inwestycyjne zostało wykonane za mniejszą kwotę, niż to przewidywano w kosztorysie inwestorskim. Zgodnie z Umową z Ministerstwem Sportu dofinansowanie wynosiło 30 % wartości całego zadania i w związku tym przekazana została mniejsza kwota,
- planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 772,93 zł, co stanowi 59,46%,
- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 8,08 zł wynika z zapłaconych odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności,
- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 4 207,66 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,
- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 4 777,76 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie,

- planowana kwota 10 335,04 zł wykonana 0,00 zł dochód STU Ergo Hestia S.A. dotyczący wypłaty roszczenia z gwarancji należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek dla zadania Budowa boisk sportowych przy ZPO Nr 1 w Mławie - etap I. Dochód nie został wykonany w roku 2015 ponieważ ww. kwota pozostała w formie zabezpieczenia na koncie depozytowym. Zostanie przekazana na dochody budżetowe w roku 2016.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 131 119,00 zł wykonanie 136 366,68 zł co stanowi 104,00%

- plan 131 119,00 zł wykonanie 131 119,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 5 247,68 zł z tytułu dochodów stanowiących zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 474 940,00 zł, wykonanie 1 476 659,36 zł tj. 100,12% w tym;

- plan w kwocie 1 374 840,00 zł wykonanie w kwocie 1 374 840,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 94,63 zł co stanowi 94,63%,

- planowana kwota 100 000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin została wykonana w kwocie 78 761,47 zł co stanowi 78,76%,

- wpływ nieplanowanych środków w kwocie 22 963,26 zł z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez przedszkola niepubliczne w 2014r.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 12 730,00 zł wykonanie 12 730,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 87 673,00 zł wykonanie 88 701,27 zł tj. 101,17% w tym:

- plan 87 073,00 zł wykonanie 85 319,67 zł tj. 97,99 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I gimnazjów. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 753,33 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 300,49 co stanowi 50,08 % ,

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 131,20 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie,

- nieplanowane środki w wysokości 11,55 zł z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe płatności,

- nieplanowane środki w kwocie 1 938,36 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

#### Rozdział 80114 - Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 160,34 zł tj. 53,45 % są to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 5 143,00 zł wykonanie 4 740,08 zł tj. 92,17% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I, II i IV szkół podstawowych i dl kl. I gimnazjów w wysokości 9 232,00 zł wykonano 4 740,08 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 402,92 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 219 166,00 zł wykonanie 181 918,92 zł tj. 83,01% w tym:

- dotacja celowa w kwocie 13 030,00 zł wykonanie 12 981,68 zł tj. 99,63% na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 85% środków pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanej dotacji,

- planowane w kwocie 206 136,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim zostało wykonane w kwocie 168 937,24%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 37 198,76 zł została zwrócona do Wojewodzie Mazowieckiemu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 2 652,00 zł wykonanie 3 036,17 zł tj. 114,49%**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 384,17 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 384,17 zł stanowią zwrot z Sądu Rejonowego w Mławie przekazanej w 2014r niewykorzystanej zaliczki na poczet sprawy, ponieważ osoba skierowana na leczenie odwykowe stacjonarne została zobowiązana do poddania się obowiązkowemu leczeniu w warunkach lecznictwa niestacjonarnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 652,00 zł wykonanie 2 652,00 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 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 11 534 575,58 zł wykonanie 11 576 863,31 zł tj. 100,37 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 21 532,00 zł wykonanie 21 532,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 9 779 201,00 zł wykonanie 9 785 783,48 zł tj. 100,07% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 664 101,00 zł wykonana została w kwocie 9 634 893,82 zł, co stanowi 99,70%.
2. Planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 50 000,00 zł wykonanie 81 257,42 zł tj. 162,51%.
3. Planowane różne dochody w kwocie 50 000,00 zł wykonanie 45 212, 63 zł w tym:
  - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 28 882,15 zł,
  - dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 16 303,48 zł,
  - dochody z tytułu odszkodowania z poczty za zaginięcie przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym w kwocie 27,00 zł.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 4 549,16 zł tj. 30,33%.
5. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników funduszu alimentacyjnego, plan 100,00 zł wykonanie 40,80 zł tj. 40,80%.
6. Nieplanowane dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 829,65 zł.

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 101 145,00 zł. wykonanie – 100 324,41 zł. tj. 99,19 % w tym:

- planowana w kwocie 55 045,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 54 763,38 zł tj. 99,49%,
- planowana w kwocie 46 100,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykonana w kwocie 45 561,03 zł tj. 98,83%.

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

Plan 235 000,00 zł wykonanie 235 194,96 zł. tj. 100,08% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej ( zasiłki okresowe ) plan 235 000,00 zł wykonanie 235 000,00 zł tj. 100,00%.
2. Dochody z tytułu zwrotu z poczty nieodebranego w 2014r zasiłku okresowego w kwocie 194,96 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 19 216,58 zł wykonanie 18 950,19 zł tj. 98,61% dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 563 500,00 zł wykonanie 555 551,93 zł tj. 98,59%

1. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 560 000,00 zł wykonanie 553 781,26 zł tj. 98,89%.

2. Dochody z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych w 2014r zasiłków stałych w kwocie 1 447,00 zł.

3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 323,67zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 434 530,00 zł wykonanie 435 727,75 zł tj. 100,28 % w tym:

- planowana w kwocie 421 135,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 421 135,00 zł co stanowi 100,00 %,
- planowana w kwocie 6 395,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 6 393,78 zł co stanowi 99,98%,
- planowane w kwocie 7 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 8 198,97 zł co stanowi 117,13%.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 158 097,00 zł wykonanie 205 314,09 zł tj. 129,87% w tym m. in;

- planowana dotacja celowa w kwocie 68 097,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 68 097,00 zł tj. 100,00%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 137 217,09 zł co stanowi 152,46%.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 222 354,00 zł wykonanie 218 484,50 zł tj. 98,26% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 1 354,00 zł wykonanie 1 124,26 zł tj. 83,03% przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- planowana dotacja celowa w kwocie 221 000,00 zł wykonana w wysokości 217 359,78 zł tj. 98,35% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do MUW w Warszawie,
- nieplanowane dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.

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

**Plan 238 284,07 zł wykonanie 137 693,10 zł tj. 57,79%**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 100 180,00 zł wykonanie 64 628,77 zł tj. 64,51 % w tym:

- planowana odpłatność za żłobek w kwocie 100 080,00 zł została wykonana w wysokości 64 612,20 zł, co stanowi 64,56%,
- planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 16,57 zł, co stanowi 16,57%.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 138 104,07 zł wykonanie 73 064,33 zł tj. 52,91% w tym m.in:

1. Dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” zaplanowana na 2015 rok w kwocie 138 104,07 zł, została wykonana w wysokości 33 486,91 zł tj. 24,25 % w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan 117 388,46 zł wykonanie 28 463,88 zł tj. 24,25%
- budżetu państwa plan w kwocie 20 715,61 zł wykonanie 5 023,03 zł tj. 24,25% .

Dochody zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano, ponieważ nie wszystkie wnioski o płatność zostały zrefundowane w 2015r.

2. Dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” zaplanowana na 2015 rok w kwocie

0,00 zł została wykonana w wysokości 39 427,42 zł w tym;

- środki z Unii Europejskiej plan w kwocie 0,00 zł wykonanie 33 513,32 zł
- budżetu państwa plan 0,00 zł wykonanie 5 914,10 zł

Dochody nie zaplanowane z tytułu złożonych w 2014 roku wniosków o płatność w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan- 217 803,00 zł. wykonanie – 213 440,44 zł. tj. 98,00 %**

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 217 803,00 zł wykonanie 213 440,44 zł tj. 98,00%

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 155 272,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykonana w kwocie 151 600,00 zł co stanowi 97,64%.
2. Planowana dotacja celowa w kwocie 62 531,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka szkolna”, została wykonana w kwocie 61 840,44 zł, co stanowi 98,90%. Różnica pomiędzy dochodami planowanymi a uzyskanymi, wynika z faktu, że część dotacji, która nie została wykorzystana na wypłatę dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu została zwrócona.

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

**Plan 7 710 020,86 zł wykonanie 7 457 897,67 zł tj. 96,73 %**

##### Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 171 375,00 zł wykonanie 13 244,00 zł tj. 7,73% w tym:

1. Planowane dochody w kwocie 66 400,00 zł wykonanie 0,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście do realizacji w 2015r. , w tym na ;
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4Nie zostały wykonane ponieważ zostały przeniesione do zadań wieloletnich w latach 2015-2016.
2. Planowane dochody w kwocie 104 975,00 zł wykonanie 13 244,00 zł tj. 12,62% dotyczą realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że Wykonawca do końca 2015r. nie zdążył opracować dokumentacji projektowej. Ponieważ wydatek nie został poniesiony w 2015r. to nie można było wystąpić o jego refundację.



##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 575 681,00 zł wykonanie 2 566 305,75 zł tj. 99,64% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw, plan 2 538 840,00 zł wykonanie 2 513 036,62 zł tj. 98,98% (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława),

- planowane w kwocie 36 841,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława –etap VII, zostały wykonane w kwocie 36 841,00 zł co stanowi 100,00%,

- nieplanowane dochody w kwocie 13 378,51 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- nieplanowane dochody w kwocie 3 049,62 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 57 824,00 zł wykonanie 57 824,00 zł tj. 100,00%

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego w Mławie, zostały wykonane w kwocie 57 824,00 zł co stanowi 100,00%.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27 092,05 zł wykonanie 0,00 zł dotacja z tytułu realizacji projektu pn:

„ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że złożony w lipcu wniosek o płatność końcową do chwili obecnej nie został rozliczony, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2016 roku.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 356,53 zł - nieplanowane wpływy w kwocie 356,53 zł to należności wynikające z korekty faktur za dostawę energii elektrycznej za 2014r.

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

Plan 1 978 048,81 zł wykonanie 1 959 442,14 zł tj. 99,06 % wpłata u Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 2 900 000,00 zł wykonanie 2 860 725,25 zł tj. 98,65%

- planowane w kwocie 2 800 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 2 799 996,00 zł co stanowi 100,00%,

- planowane w kwocie 100 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 39 139,89 zł tj. 39,14%,

- nieplanowane dochody w kwocie 14 680,05 zł wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od realizacji umowy na wykonanie usługi „ Doradztwo techniczne i obsługa prawna zamówienia publicznego w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie”,

- wpływ środków w kwocie 6 909,31 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Miasta Mława.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 142 000,00 zł wykonanie 133 590,00 zł tj. 94,08%**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 130 000,00 zł wykonanie 121 590,00 zł tj. 93,53 % w tym:

1. Darowizny pieniężne oraz wpłaty na organizację VIII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan 80 000,00 zł, wykonanie 58 500,00 zł co stanowi 73,13 %.
2. Wpływy z realizacji umów sponsoringu dotyczących VIII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan 40 000,00 zł, wykonanie 53 090,00 zł co stanowi 132,73 %.
3. Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zadań dotyczących VIII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowa na dofinansowanie zadań bieżących Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, w tym:

- w kwocie 9 000,00 zł od Powiatu Mławskiego,
- w kwocie 3 000,00 zł od Gminy Stupsk,

z przeznaczeniem na konserwację muzealiów i dofinansowanie badań archeologicznych na terenie gminy Stupsk.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 1 154 800,00 zł. wykonanie 1 158 461,67 zł tj. 100,32%**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

- plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00%, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”,

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2015 rok w wysokości 954 800,00 zł wykonano w kwocie 958 461,67 zł, co stanowi 100,38% w tym;

- wykonane dochody w kwocie 860 157,09 zł w stosunku do planu 859 600,00 zł tj. 100,06% to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych, najmu placu manewrowego,
- wykonane dochody w wysokości 80 426,61 zł w stosunku do planu w kwocie 75 000,00 zł co stanowi 107,24 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, siłowni, banery reklamowe,
- planowane w kwocie 20 000,00 zł pozostałe dochody to przede wszystkim podatek VAT za 2015r., i złomowanie zlikwidowanego wyposażenia oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek, wykonano w kwocie 16 529,31 zł co stanowi 82,65%.
- planowane w kwocie 200,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 1 348,66 zł co stanowi 674,33 %.