

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za 2009 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta w 2009 rok w wysokości **77.350.494,11** wykonano w kwocie **73.420.125,70 zł** co stanowi **94,92%** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **65.758.550,51 zł.** wykonano w kwocie **65.118.670,30 zł** co stanowi **99,03%**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **11.591.943,60 zł.** wykonano w kwocie **8.301.455,40 zł** co stanowi **71,56%** są to:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,

plan **9.935.589,52 zł** wykonanie **7.056.387,70 zł** tj. **71,02%**

- dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1.626.354,08 zł** wykonanie **1.239.519,70 zł** tj. **76,21%**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

plan **30.000,-zł** wykonanie **5.548,-zł** tj. **18,49**

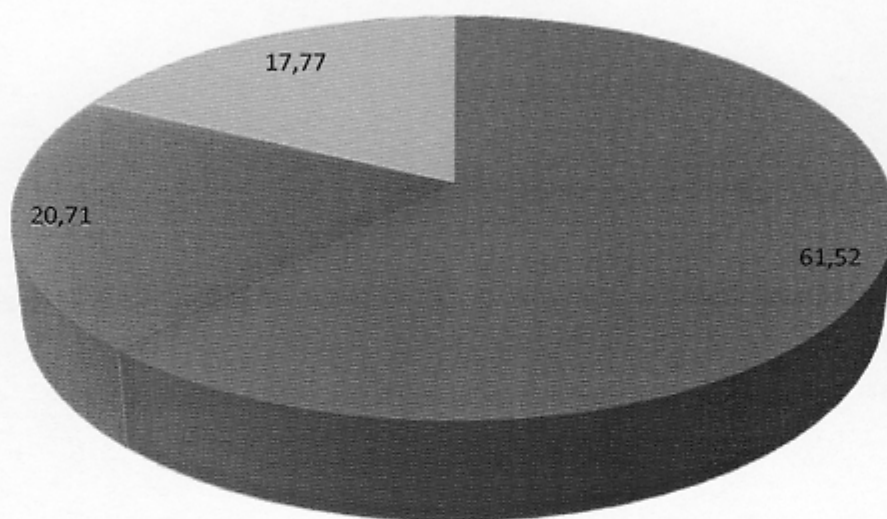
Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości **45.162.815,66 zł**

- subwencje w wysokości **15.209.093,- zł**

- dotacje celowe w wysokości **13.048.217,04 zł**

Struktura dochodów budżetu w 2009 r. wg. źródeł



■ Dochody własne 45.162.815,66 ■ Subwencje 15.209.093,-zł ■ Dotacje celowe 13 048 217,04 zł

Wykonane dochody budżetu miasta za 2009 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne plan 46.112.717,18 zł wykonanie 45.162.815,66 zł co stanowi 97,94%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 0,00 zł wykonanie 151,85 zł wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 141.000,- zł wykonanie – 104.685,46 zł tj. 74,25 %

środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców miasta Mławy na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mławy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 2.036.354,08 zł wykonanie – 1.638.178,28 zł tj. 80,45 % w tym:

planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220.000,-zł wykonano w kwocie 189.672,78 co stanowi 86,21 % ,

planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 160.000,-zł wykonano w kwocie 208.841,80 zł co stanowi 130,52 % zwiększone dochody uzyskano w wyniku podwyższenia stawek czynszu,

planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,-zł wykonano w kwocie 5.548,-zł tj. 18,49 nie wykonano planowanych dochodów w związku z oczekiwaniem na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.626.354,08 zł wykonano w wysokości 1.239.519,70 co stanowi 76,21% . kwota wykonania dochodów obejmuje sprzedaż nieruchomości m.in. nr 1655, 1656, 1658, 4439/5 – ul. LG Electronics, nr nr 268/5, 269/4, 270/4, 271/3 – ul. Działdowska, nr nr 2743/6, 2743/8, 2746/17, 2747/17 – ul. Hallera, nr 348/3 – ul. Studzieniec, nr 1728/34 – ul. Napoleńska oraz lokali mieszkalnych). Plan nie wykonano w 100% mimo ogłoszenia przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości przy ul. Przemysłowej, ul. Abpa Nowowiejskiego, ul. Płockiej, ul. Studzieniec.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 60.000,-zł wykonanie – 61.043,50 zł tj. 101,74%

są to wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 224.869,- zł wykonanie 253.937,87 zł tj. 112,93% w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 3.613,- zł, wykonanie 2.961,39 zł, tj. 81,96%



dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan 105.000,- wykonanie 168.314,59 zł, tj. 160,30% są to dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dobra realizacja planu spowodowana jest zakupem fotoradaru dla Straży Miejskiej. Nieplanowane wpływy z usług w wysokości 15.477,-zł dotyczyły zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych. Kwota 2.794,22 stanowi odpłatność za udzielenie informacji publicznych oraz za umieszczoną gablotę Sport-Premium

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 116.256,- zł wykonanie 82.661,89 zł tj. 71,10 % środki na realizację projektu „ kulturowy zawrót głowy” – współfinansowany ze środków Programu Młodzież w Działaniu we współpracy z partnerami zagranicznymi, niezrealizowanie planu w 100% ponieważ kwota dotacji stanowi zaliczkę na realizację projektu, pozostałe środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

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

plan – 33.663.678,15 zł wykonanie – 33.264.508,08 zł tj. 98,81 %

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.

W poszczególnych rozdziałach dochody z powyższych tytułów przedstawiają się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 30.000,-zł wykonanie 33.386,25 tj. 111,29 %

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.

Planowane dochody w wysokości 9.107.129,65 wykonano w kwocie 9.481.478,88 co stanowi 104,11% wykonanie dochodów podatkowych w szczególności podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno prawnych przedstawia się następująco; Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 8.105.123,65 zł wykonanie 8.828.945,16 zł tj. 108,93 %

Podatek od środków transportowych

plan 650.000,-zł wykonanie 513.964,72 tj. 79,07%

Podatek od czynności cywilno prawnych

plan 300.000,- zł wykonanie 86.787,- tj. 28,93% niskie wykonanie świadczy o spowolnieniu gospodarczym na terenie miasta Mławy.



Miasto Mława otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **43.706,-zł tj.** co stanowi 100% planu.

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.

Planowane dochody w kwocie **5.520.700,- zł** wykonano **5.601.157,90 zł tj. 101,46 %** są to wpływy z tytułu podatków lokalnych w tym:

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan **3.550.000,- zł** wykonanie **3.661.034,14 zł tj. 103,13%**

Podatek rolny

plan **100.000,- zł** wykonanie **96.209,09 zł tj. 96,21 %**

Podatek leśny

plan **5.700,-zł** wykonanie **6.576,82 zł tj. 115,38 %**

Podatek od środków transportowych

plan **520.000,00 zł** wykonanie **519.389,05 zł tj. 99,88%**

Podatek od spadków i darowizn

plan **250.000,-zł** wykonanie **211.857,80 zł tj. 84,74%**

Opłata od posiadania psa

plan **20.000,-zł** wykonanie **16.083,20 tj. 80,42%**

Wpływy z opłaty targowej

plan **75.000,-zł** wykonanie **53.005,-zł tj. 70,67%**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan **1.000.000,00 zł** wykonanie **1.037.002,80 zł tj. 103,70%**

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

plan **1.354.660,- zł** wykonanie **1.269.580,20 zł tj. 93,72%** najważniejsze dochody w tym rozdziale to:

Wpływy z opłaty skarbowej

plan **805.000,00 zł** wykonanie **612.450,19 zł tj. 76,08%**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan **350.000,-zł** wykonanie **457.798,60 zł tj. 130,80 %**

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów

plan **199.660,-zł** wykonanie **199.331,41 zł tj. 99,84%** wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan **17.392.003,- zł** wykonanie **16.625.193,05 zł tj. 95,59%** na dochód w tym rozdziale składa się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan **16.692.003,- zł** wykonanie **16.082.080,- zł tj. 96,35%**

Podatek dochodowy od osób prawnych

plan **700.000,00 zł** wykonanie **543.113,05 zł tj. 77,59%**



Rozdział 75624 – Dywidendy

plan **189.185,50 zł** wykonanie **189.185,50 zł** tj. **100%** otrzymana dywidenda od Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” Sp z o.o. w Mławie.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan **70.000,00 zł** wykonanie **64.526,30 zł** tj. **92,18%** dochody w tym rozdziale to: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane w kwocie 53.430,20 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków w kwocie 11.096,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 637.229,55 wykonanie 471.646,97 tj. 74,02% w tym:

planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie **300.000,- zł** wykonano w kwocie **123.398,78 zł** co stanowi tj. **41,13 %**,

planowane różne dochody z tytułu niewykorzystanych środków będących na rachunku wydatków niewygasających roku 2008 .w kwocie 337.229,55 zł wykonano w 100% .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie **1.100.009,46 zł** wykonano w wysokości **1.021.266,21 zł** co stanowi **99,84%**. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan **67.129,46 zł** wykonanie **67.334,46 zł** tj. **100,30 %** w tym m.in. dofinansowanie zakupu i montażu platformy przyschodowej w wysokości 67.129,46 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan **60.280,- zł** wykonanie **62.370,-zł** tj. **103,47%** dochody tytułu odpłatności za przedszkola.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan **548.000,- zł** wykonanie **514.392,61 zł** tj. **93,87%** w tym podstawowe dochody to odpłatność za przedszkole w kwocie 514.333,50 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 59,11 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan **200.0000,- zł** wykonanie **200.000,- zł** tj. **100%** dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie.

Rozdział 80114 – Miejski Zakład Obsługi Szkół

plan **400,00 zł** wykonanie **337,14 zł** tj. **84,29 %** są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność



plan 224.200,- w tym dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „M-Partycypacja- młodzieżowa sieć na rzecz demokracji” w kwocie 215.000,-zł, oraz dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie” w kwocie 9.200,-zł., wykonanie 176.832,-zł tj. 78,87%

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan 0,00 zł wykonanie 25.000,-zł tj. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 85.000,-zł wykonanie 189.960,12 zł tj. 223,48 % dochody własne w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

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

plan 10.000,00 zł wykonanie 92.321,10 zł tj. 923,21% są to dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w wysokości 90.291,26 zł i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.029,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 25.000,- zł wykonanie 11.192,09 zł tj. 44,77% odsetki na rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 50.000,00 zł wykonanie 86.446,93 zł tj. 172,89%

wzrost planowanych dochodów z tytułu usług opiekuńczych w których zmieniło się kryterium obliczania odpłatności za usługi w zależności od wysokości dochodów osób korzystających z usług opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 7.211.688,94 zł wykonanie 7.177.634,61 tj. 99,53 % w tym dochody:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 112.060,- zł wykonanie 77.045,67 zł tj. 68,75% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2009r. Nie zrealizowano planu w 100% ponieważ nie wpłynęły planowane środki ze źródeł zewnętrznych.

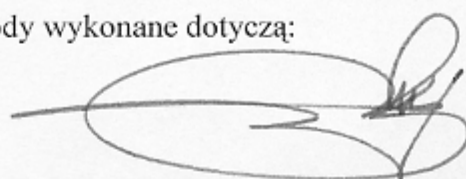
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 7.099.628,94 zł wykonanie 7.100.588,94 zł tj. 100,01% w tym m.in:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.800.000,- zł z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie, dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w kwocie 456.291,96 z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz środki z Unii Europejskiej będące refundacją kosztów budowy Krytej Pływalni w Mławie w kwocie 3.843.426,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 211.608,-zł wykonanie 212.849,41 zł tj. 100,59 % dochody wykonane dotyczą:



Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 200.217,- zł wykonanie 202.217,40 zł tj. 101,00% w tym: otrzymane darowizny na rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie 179.350,- oraz dofinansowanie projektu pn. „, Wehikół czasu – człowiek i natura w przestrzeni dziejów.” - współpraca z zagranicą w kwocie 22.867,40 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 11.391,- zł wykonanie 10.632,01 zł tj. 93,34%

dofinansowanie projektu „, Wizyta przygotowawcza – dla przyszłych projektów i współpracy” realizowanego wspólnie z zaprzyjaźnionymi miastami.”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 741.280,- zł wykonanie 741.953,30 zł tj. 100,09% wykonanie dochodów z tytułu:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 741.280,- zł wykonanie 741.953,30 zł tj. 100,09% wykonane dochody w kwocie 665.628,08 w stosunku do planu 665.000,-zł tj. 100,09 % to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, solarium. Ponadto znacząca pozycja w tym dziale są wykonane dochody w wysokości 63.277,30 zł z najmu sprzętu pływackiego, najmu powierzchni na reklamy, kawiarni w MOSiR w Mławie plan na tego rodzaju działalność wynosił 63.220,-zł. i został wykonany 100,09 %.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 15.209.093,-zł wykonanie 15.209.093,- zł tj. 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 14.907.077,- zł wykonanie 14.907.077,- zł tj. 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej
plan 302.016,- zł, wykonanie 302.016,- zł, tj. 100%,

3. Dotacje otrzymane przez Miasto Mława – plan 16.028.683,93 zł wykonanie 13.048.217,04 co stanowi 81,41% w tym:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - plan 9.918.423,17 zł. wykonanie 9.889.727,32 zł. co stanowi 99,71%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 –Pozostała działalność

plan – 11.998,- zł. wykonanie – 11.996,30,- zł. tj. 99,99%

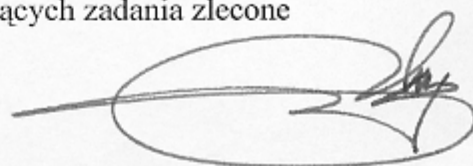
otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

plan – 213.860,- zł. wykonanie – 213.860,- zł. tj. 100%

dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone



z zakresu administracji rządowej.

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

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

plan – 5.061,- zł wykonanie – 5.061,- zł tj. 100 %

dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 31.879,- zł wykonanie – 31.834,64 zł tj. 99,86 %

dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

plan – 1.200,- zł wykonanie – 1.200,- zł tj. 100%

dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego oraz utrzymanie sprzętu techniczno- wojskowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 128.029,17 zł wykonanie 128.029,17 zł tj. 100%

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianých pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 360,-zł wykonanie 360,-zł tj. 100%

dotacja celowa z przeznaczeniem na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

plan – 7.863.000,- zł wykonanie – 7.862.625,09 zł tj. 100,00%

dotacja celowa na zasiłki rodzinne z dodatkami.

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 54.948,- zł wykonanie – 54.948,- zł tj. 100% w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 38.398,-zł wykonanie 38.598,-zł tj. 100%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych w kwocie 16.350,-zł wykonanie 16.350,-zł tj. 100% .



Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan – 647.709,- zł. wykonanie 640.640,57 zł. tj. 98,91% w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki)
plan 284.209,-zł wykonanie 284.208,77 tj. 100% ,
- dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych w ramach wykonywania zadań własnych gminy plan – 363.500,- zł. wykonanie – 356.431,80 zł. tj. 98,05%,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan – 533.930,- zł wykonanie – 533.930,- zł. tj. 100 %
dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

plan – 48.000,- zł. wykonanie – 47.999,13 zł. tj. 100,00 %
dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 198.000,- zł. wykonanie – 198.000,- zł. tj. 100 %
otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan- 180.449,- zł. wykonanie – 159.243,42 zł. tj. 88,25 %
otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje z wykonania zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 10.000,-zł wykonanie 10.000,-zł tj. 100% w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

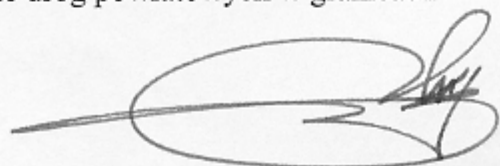
plan – 10.000,- zł. wykonanie –10.000,- zł. tj. 100%
dotacja na remont kwatery żołnierzy WP w Mławie.

Dotacje na finansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 500.000,-zł wykonanie 499.999,99 tj. 99,99% w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 500.000,- zł wykonanie – 499.999,99 zł tj. 100,00%
dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mławy.



Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 13.901,-zł wykonanie 13.901,-zł tj. 100%

w tym:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 13.901,-zł wykonanie 13.901,-zł tj. 100% dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 1.333.000,-zł

wykonanie 1.333.000,-zł tj. 100% w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 1.000.000,-zł wykonanie 1.000.000,-zł tj. 100%

wpływ środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2008-2009.

Dział 926 – Kultura i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 333.000,-zł wykonanie 333.000,- zł tj.100%

pomoc finansowa od Marszałka Województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Dotacje rozwojowe – plan 3.239.723,76 zł wykonanie 437.952,73 zł tj. 13,51% w tym:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.314.474,-zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2009-2011 nie została wykonana z uwagi na przedłużające się procedury oceny i zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie w Mazowieckiej jednostce Wdrażania Programów Unijnych, dofinansowane na powyższy cel powinno zostać zrealizowane w roku 2010.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 250.326,- zł wykonanie 246.058,34 zł tj. 98,30%

dotacja rozwojowa na realizację projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława.” współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL w wysokości 212.777,10 wykonana została w kwocie 209.149,59 zł co stanowi 98,29 %, w ramach w/w projektu planowany udział środków budżetu krajowego w wysokości 37.548,90 zł został wykonany w kwocie 36.908,75 zł. tj. 98,29% .



Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 191.916,64 zł wykonanie 191.894,39 zł tj. 99,99%

dotacja rozwojowa w kwocie 182.246,07 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9.648,32 zł na realizację programu „Szansa dla Ciebie”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 1.389.677,12 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie nie została wykonana z uwagi na przedłużające się procedury oceny i zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, dofinansowanie na powyższy cel powinno zostać zrealizowane w roku 2010.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 93.330,- zł wykonanie 0,00 zł tj. 00,00% dotacja rozwojowa na zadanie pn. „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” nie została wykonana z uwagi na przedłużające się procedury oceny i zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, dofinansowanie na powyższy cel powinno zostać zrealizowane w roku 2010.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 863.636,-zł wykonanie 863.636,-zł tj 100% w tym:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 530.636,-zł wykonanie 530.636,-zł co stanowi 100%

dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na przebudowę ulic Platynowej i Szmaragdowej w Mławie.

Dział 926 – Kultura i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 333.000,-zł wykonanie 333.000,- zł tj. 100%

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 150.000,-zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 150.000,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00% planowaną dotację z WFOŚiGW na demontaż płyt azbestowych z posesji na terenie m. Mławy otrzymano w styczniu 2010 roku.

