

Planowane dochody budżetu miasta w 2011 roku w wysokości **82 627 542,96 zł** wykonano w I półroczu w kwocie **39 564 260,79 zł** co stanowi **47,88 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **73 167 777,34 zł** wykonano w kwocie **37 375 315,03 zł** co stanowi **51,08%**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **9 459 765,62 zł** wykonano w kwocie **2 188 945,76 zł** co stanowi **23,14%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

plan **7 509 765,62 zł.** wykonanie **1 410 350,71 zł.** tj. **18,78%** w tym;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II zaplanowano kwotę 6 501 095,62 zł, otrzymano 1 410 350,71 zł co stanowi 21,69%,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę placu zabaw w ramach programu

„Radosna Szkoła” planowana kwota 179 300,00 zł w tym dla;

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie 63 850,00 zł

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie 115 450,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Ewy Szelburg Zarembiny w kwocie 119 000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” z POKL plan 44 370,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie MOSiR w Mławie plan 333 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

-dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 333 000,00 zł

z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie MOSiR w Mławie

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 940 000,00 zł** wykonanie **724 694,46 zł** tj.**37,36 %**

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

plan **10 000,00 zł** wykonanie **53 900,59 zł** tj. **539,01%**

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2011 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – **6 241,27 zł.** wykonanie – **6 241,27 zł. tj. 100%**

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

Dział 600 – Transport i Łączność

plan **7 055 470,24 zł** wykonanie **1 535 736,82 zł** tj. 21,77% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mławy plan – 500 000,00 zł wykonanie – 125 386,11 zł tj.25,08 %
- planowane w kwocie **44 772,00 zł** wykonanie – **0,00 zł** środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mława, planowana realizacja II półrocze 2011r.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w

Mławie – etap II w latach 2009-2011”, plan – 6 510 698,24 zł wykonanie – 1 410 350,71 zł tj. 21,69 % w tym środki na promocję projektu w kwocie 9 602,62 zł wykonanie 0,00 zł. wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany w II półroczu 2011r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – **3 850 000,00 zł** wykonanie – **1 700 782,14 zł** tj. **44,18 %** w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 193 309,97 co stanowi 87,87 % ,
- planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 728 877,12 zł co stanowi 43,39 % ,
- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10 000,00 zł wykonano w kwocie 53 900,59 zł tj. 539,01%
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 940 000,00 zł wykonano w wysokości 724 694,46 zł co stanowi 37,36% kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul: Wymyślin, Działdowskiej, Pl. 1 Maja, Narutowicza, bp Wetmańskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – **70 000,00 zł** wykonanie – **15 174,00 zł** tj. **21,68%** w tym;

dotacja na remont mogił w zakresie grobownictwa wojennego, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł wpływ dotacji w II półroczu 2011r.

planowane w kwocie 60 000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym. wykonano w kwocie 15 174,00 zł co stanowi 25,29%

Dział 750 - Administracja publiczna

plan **801 970,90 zł** wykonanie – **306 600,44 zł** tj. **38,23%** w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 213 860,00 zł wykonanie 115 157,00 zł tj. 53,85%
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 32 419,00 zł została wykonana w kwocie 32 419,00 zł co stanowi 100%
- dotacja celowa na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan – 555 585,90 zł wykonanie – 147 218,33 zł tj. 26,50 % w tym zaplanowane środki z Unii Europejskiej w kwocie 521 489,59 zł otrzymano w kwocie 140 752,43 co stanowi 26,99% dalsza realizacja projektu w II półroczu 2010r.
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 106,00 zł, wykonanie 41,85 zł, tj. 39,48%,
- nieplanowane wpływy z tytułu otrzymania spadku po zmarłym mieszkańcu Mławy w wysokości 8 992,58 zł
- kwota 2 771,68 stanowi odpłatność m.in. za udzielenie informacji publicznej, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot za prace interwencyjne oraz zwrot nadpłaty z PZU.

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

plan 5 061,00 zł wykonanie 2 532,00 zł co stanowi 50,03% dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 151 200,00 zł wykonanie 14 130,40 zł tj. 9,35% w tym m.in.

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
plan 150 000,00 zł wykonanie 12 775,40 zł, tj. 8,52% niskie wykonanie dochodu spowodowane zmianą przepisów o ruchu drogowym zakazujących używania fotoradaru.

- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego oraz utrzymanie sprzętu techniczno- wojskowego, plan – 1 200,00 zł. wykonanie – 1 200,00 zł tj. 100%

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

plan – 36 747 451,62 zł wykonanie – 17 966 449,80 zł tj. 48,89 %

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.

Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. plan 25 000,00 zł wykonanie 9 962,96 zł tj. 39,85 %,

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 189 481,00 zł wykonano w kwocie 5 436 184,48 zł tj 53,35 % w szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 9 400 000,00 zł wykonanie 5 044 267,60 zł tj. 53,66 %

podatek leśny

plan 7 100,00 zł wykonanie 4 154,00 zł tj. 58,51 %

podatek od środków transportowych

plan 670 000,00 zł wykonanie 346 772,38 zł tj. 51,76%

podatek od czynności cywilno prawnych

plan 100 000,00 zł wykonanie 28 487,00 zł tj. 28,49% niskie wykonanie świadczy o spowolnieniu gospodarczym na terenie miasta Mławy.

Miasto Mława otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 12 281,00 zł tj. co stanowi 100% planu.

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 5 805 800,00 zł wykonanie 3 253 758,55 tj. 56,04% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 4 000 000,00 zł wykonanie 2 315 917,01 zł tj. 57,90%

podatek rolny

plan 66 500,00 zł wykonanie 41 522,66 zł tj. 62,44%
podatek leśny
plan 5 300,00 zł wykonanie 5 139,32 zł tj. 96,97 %
podatek od środków transportowych
plan 537 000,00 zł wykonanie 316 554,18 zł tj. 58,95 %
podatek od spadków i darowizn
plan 102 000,00 zł wykonanie 76 002,00 zł tj. 74,51%
opłata od posiadania psa
plan 25 000,00 zł wykonanie 18 348,45 zł tj. 73,39%
wpływy z opłaty targowej
plan 50 000,00 zł wykonanie 15 384,00 zł tj. 30,77%
podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 1 020 000,00 zł wykonanie 464 890,93 zł tj. 45,58%

Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 640 000,00 zł wykonanie 917 757,87 zł tj. 55,96% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej
plan 670 000,00 zł wykonanie 279 644,05 zł tj. 41,74%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
plan 460 000,00 zł wykonanie 402 088,06 zł tj. 87,41 %
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów
plan 510 000,00 zł wykonanie 236 025,76 zł tj. 46,28% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 18 997 381,00 zł wykonanie 8 299 977,96 zł tj. 43,69% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 18 397 381,00 zł wykonanie 7 881 586,00 zł tj. 42,84%
podatek dochodowy od osób prawnych
plan 600 000,00 zł wykonanie 418 391,96 zł tj. 69,73%

Wykonanie dochodów w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to:

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przy planie 74 489,62 zł wykonano w wysokości 42 060,65 zł tj. 56,47%
plan dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków w kwocie 15 300,00 zł wykonano w wysokości 6 747,33 zł tj. 44,10%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan **16 881 803,00 zł** wykonanie **10 424 318,99 zł** tj. **61,75%** w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 16 349 318,00 zł wykonanie 10 061 120,00 zł tj. 61,54 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 253 312,00 zł, wykonanie 126 654,00 zł, tj. 50%,
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 105 000,00 zł wykonanie 140 454,61 zł co stanowi tj. 133,77%.

- nie planowane dochody w kwocie 3 421,89 zł z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców świadczących usługi.
- planowane w kwocie 174 173,00 zł środki z tytułu zwrotu wydatków niewygasających wykonano 0,00 zł. środki z tego tytułu wpłynęły w m-cu lipcu 2011r. tj. w ciągu 7 dni po terminie realizacji wydatków niewygasających określonych uchwałą.
- nie planowane dochody w kwocie 92 668,49 zł to zwrot wydatków za rok 2010r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie **758 441,50 zł** wykonano w wysokości **380 708,67 zł** co stanowi **50,20 %**. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

plan 179 300,00 zł wykonanie 13 095,96 zł tj. 7,30 % w tym; dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 179 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2011r. Nieplanowana kwota 5 757,63 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz kwota 7 338,33 zł stanowi zwrot wydatków roku 2010 z tytułu zakupu energii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 35 000,00 zł wykonanie 20 600,00 zł tj. 58,86 % dochody tytułu odpłatności za przedszkola.

Przedszkola

plan 490 150,00 zł wykonanie 299 739,99 zł tj. 61,15% w tym m.in. odpłatność za przedszkole w kwocie 299 035,70 zł oraz zwrot wydatków roku 2010 z tytułu zakupu energii w kwocie 661,87 zł

Gimnazja

plan 0,00 zł wykonanie 10 968,39 zł w tym; zwrot wydatków roku 2010 z tytułu zakupu energii w kwocie 10 613,88 zł oraz kwota 354,51 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Miejski Zakład Obsługi Szkół

plan 300,00 zł wykonanie 142,41 zł tj. 47,47 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

plan 53 691,50 zł wykonanie 36 161,92 zł tj. 67,35% w tym:

- dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „Let’s make poverty history through art.!” plan w kwocie 7 800,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2011r.
- dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Wytyczamy szlaki – łączymy ludzi” w kwocie 15 282,38 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2011r.

- dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie” plan w kwocie 9 300,00 zł. wykonanie 9 300,00 zł tj. 100%
- planowana dotacja celowa w kwocie 21 309,12 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 21 309,12 zł co stanowi 100%
- wpływ środków w kwocie 5 552,80 zł stanowi końcowe rozliczenie projektu dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „Żyj powoli”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan **10 608 262,55 zł** wykonanie **5 240 502,69 zł** tj. **49,40 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 8 698 000,00 zł wykonanie 4 516 985,05 zł w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 648 000,00 zł wykonana została w kwocie 4 468 062,00 zł co stanowi 51,67%
- planowane wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 40 797,60 zł tj. 81,60%
- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 8 125,45 zł

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 56 400,00 zł. wykonanie – 34 270,00 zł. tj. 60,76 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 23 400,00 zł wykonanie 15 230,00 zł tj. 65,09%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 33 000,00 zł wykonanie 19 040,00 zł tj. 57,70% .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 112 900,00 zł wykonanie 56 270,00 zł. tj. 49,84% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe)

Zasiłki stałe

plan – 378 400,00 zł wykonanie 214 880,00 zł tj. 56,79%

dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe),

Ośrodki pomocy społecznej

plan 497 000,00 zł wykonanie 270 120,14 zł tj. 54,35% w tym:

- planowana w kwocie 487 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 267 945,00 zł co stanowi 55,02 %,

- planowane w kwocie 10 000,-zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 2 175,14 zł co stanowi 21,75%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
plan 118 980,00 zł wykonanie 80 977,50 zł tj. 68,06% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 53 980,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 30 244,00 zł tj. 56,03%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 65 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 50 733,50 zł co stanowi 78,05%.

Centra integracji społecznej

- planowana w kwocie 608 982,55 zł dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej nie została wykonana, planowany wpływ dotacji w II półroczu 2011r..

Pozostała działalność

- planowana dotacja celowa w kwocie 137 600,00 zł wykonana w wysokości 67 000,00 zł tj. 48,69% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 1 180 788,30 zł wykonanie 0,00 zł w tym;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (budowa żłobka) plan w kwocie 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, oraz dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową żłobka plan w kwocie 119 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2011r.

- dotacja z tytułu dofinansowania realizacji projektu systemowego pt. „ Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 172 505,30 wykonanie 0,00 zł. planowany wpływ dotacji w II półroczu 2011r.

- dotacja z tytułu dofinansowania realizacji projektu „ Świat w zasięgu ręki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 469 285,00 zł wykonanie 00,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2011r.

- dotacja z tytułu dofinansowania realizacji projektu „ INTERNET= Świ@t bez barier” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 395 998,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2011r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan- 51 362,00 zł. wykonanie – 51 362,00 zł. tj. 100 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **2 985 101,00 zł** wykonanie **1 448 016,61 tj. 48,51 %** w tym dochody w zakresie:

Gospodarki ściekowej i ochrony wód

plan 150 101,00 zł wykonanie 0,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2011r. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011r.

Pozostałej działalności

plan 2 835 000,00 zł wykonanie 1 448 016,61 zł tj. 51,08% w szczególności:

- 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 1 399 999,94 zł co stanowi 50,00% ,
- planowane w kwocie 35 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 45 497,99 zł tj. 129,99%
- wpływ środków w kwocie 2 518,68 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **28 019,58 zł** wykonanie **10 000,00 zł tj. 35,69 %** w tym dochody w zakresie:

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan **10 000,00 zł** wykonanie **10 000,00 zł** co stanowi **100%** - wpływ środków z tytułu dofinansowania koncertu „Tekla Bądarzewska i jej czasy” przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Pozostała działalność

plan **18 019,58 zł** wykonanie **0,00 zł** w tym:

- planowana dotacja celowa w kwocie 17 019,58 zł na realizację projektu pn: „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” zostanie zrealizowana w II półroczu 2011r.
- planowany wpływ środków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z udziałem w projekcie ‘ART.FARERS’ współfinansowanym ze środków Programu Komisji Europejskiej KULTURA zostanie zrealizowany w II półroczu 2011r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan **1 446 370,00 zł** wykonanie **461 704,96 zł tj. 31,92%** w tym;

Obiekty sportowe

plan 666 000,00 zł wykonanie 0,00 zł dotyczy;

dofinansowania na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 666 000,00 zł w tym;

- dofinansowania z budżetu Państwa w kwocie 333 000,00 zł oraz
- dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 333 000,00 które nie zostało zrealizowane, planowana realizacja dochodów z w/w tytułu w II półroczu 2011r.

Institucje kultury fizycznej

plan 751 030,00 zł wykonanie 451 924,95 tj. 60,17%

- wykonane dochody w kwocie 390 142,73 w stosunku do planu 670 000,-zł tj. 58,23 % to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, solarium,

- wykonane dochody w wysokości 47 962,66 w stosunku do planu w kwocie 80 000,00 zł co stanowi 59,95 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława min. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, cymbergaja, banery reklamowe,
- planowany w kwocie 1 000,00 zł zwrot podatku VAT za 2010r został wykonany w kwocie 13 814,00 zł co stanowi 1 381,40%
- planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego wyniosły 5, 56 zł co stanowi 18,53 %.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 29 340,00 zł wykonanie 9 780,01 zł co stanowi 33,33%

- dotacja na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w tym dla;

Gimnazjum Nr 1 plan w kwocie 14 670,00 zł wykonanie 4 890,00 zł tj. 33,33%

Gimnazjum Nr 2 plan w kwocie 14 670,00 zł wykonanie 4 890,00 zł tj. 33,33%

- wpływ ze zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł do Klubu Pływackiego „ Płetwal” w Mławie.