

Wykonanie planu dochodów i Wydatków budżetu miasta za 2010 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta w 2010 roku w wysokości **80 346 915,78 zł** wykonano w kwocie **81 984 893,77 zł** co stanowi **102,04 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **70 697 061,38 zł** wykonano w kwocie **71 759 609,84 zł** co stanowi **101,50%**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **9 649 854,40 zł** wykonano w kwocie **10 225 283,93 zł** co stanowi **105,96%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

plan **7 152 654,40 zł.** wykonanie **6 908 267,21 zł.** tj. **96,58%** w tym otrzymana dotacja i dofinansowanie na:

- budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II zaplanowano kwotę 5 460 986,47 zł, otrzymano 5 298 054,41 zł co stanowi 97,02%,
- na realizację projektu „Urząd z klasą –przez kompetencje do nowoczesności” (zakup serwera i sprzętu komputerowego) zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, otrzymano 45 000,00 zł tj. 100%,
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie zaplanowano kwotę 123 322,50 zł, otrzymano 123 322,50 zł. tj. 100%,
- realizację umowy partnerskiej Gimnazjum Nr 1 - Projekt COMENIUS 2010 rok, plan 0,00 zł otrzymano płatność końcową w kwocie 12 504,00 zł,
- realizację umowy partnerskiej Gimnazjum Nr 1 - Projekt COMENIUS 2011 rok, plan 0,00 zł otrzymano dofinansowanie na rok 2011 w kwocie 61 608,00 zł,
- realizację projektu: „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, otrzymano 11 397,85 zł tj. 99,11%
- rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV zaplanowano kwotę 1 032 528,47 zł, otrzymano 1 356 380,45 zł. tj. 131,36%;

b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **2 492 200,00 zł** wykonanie **3 252 568,02 zł** tj. **130,51 %**;

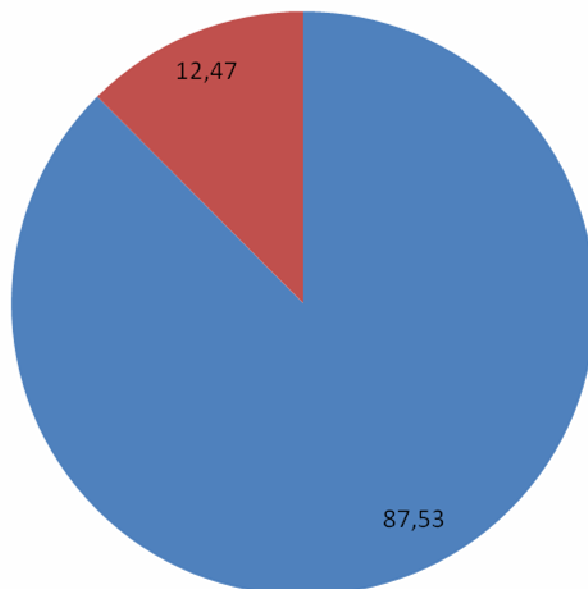
c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
plan **5 000,00 zł** wykonanie **64 448,70 zł** tj. **1 288,97%**.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 46 676 220,65 zł. zł,
- subwencje w wysokości 15 845 719,00 zł,
- dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Mława w wysokości 10 874 112,08 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8 588 842,04 zł.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2010 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Struktura wykonania dochodów budżetu w 2010r



■ dochody bieżące 71 759 609,84 zł

■ dochody majątkowe 10 225 283,93 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 13 485,00 zł wykonanie – 12 979,94 zł tj. 96,25%

Miasto otrzymało dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 13 485,00 zł, wydatkowano w wysokości 12 979,94 zł Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 572,37 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 05.01.2011r. Nieplanowany wpływ w kwocie 67,31 zł dotyczy dzierżawy z obiektów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 5 978 751,89 zł wykonanie 5 801 032,64 zł tj. 97,03% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława: plan – 500.000,00 zł wykonanie – 488 328,75 zł tj. 97,67 %
- planowane w kwocie 14 924,04 zł wykonanie – 14 649,48 zł, tj. 98,16 % środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mławy,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na promocję zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011”, plan – 2 841,38 zł, wykonanie – 2 841,38 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011”, plan – 5 460 986,47 zł, wykonanie – 5 295 213,03 zł, tj. 96,96 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – **4 405 317,00 zł** wykonanie – **4 862 935,85 zł**, tj. **110,39 %** w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 237 500,27 zł, co stanowi 107,95 % ,
- planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 688 117,00 zł wykonano w kwocie 1 308 418,86 zł. co stanowi 77,51 % ,
- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 64 448,70 zł, tj. 1288,97%,
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 2 492 200,00 zł wykonano w wysokości 3 252 568,02 zł, co stanowi 130,51% kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy:
 - ul. Abpa A. Nowowiejskiego w kwocie 1 204 737,80 zł
 - ul. Oś. Młodych w kwocie 245 000,00 zł.
 - ul. Padlewskiego w kwocie 178 120,00 zł.
 - ul. Instalatorów w kwocie 725 020,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – **60 000,-zł**, wykonanie – **48 064,40 zł** tj. **80,11%**

są to wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan **802 052,13 zł** wykonanie – **782 641,38 zł** tj. **97,58%** w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 213 860,00 zł wykonanie 213 860,00 zł. tj. 100%,
- dofinansowanie z Programu Europa dla Obywateli na realizację projektu Town Twinning: plan 21 256,47 zł, wykonanie 17 692,12 zł tj. 83,23%,
- dotacja celowa na realizację projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – „Diagnoza dla Miasta Mława”: plan 114 921,66 zł wykonanie 101 236,39 zł co stanowi 88,09%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 26.07.2010r w kwocie 13 685,27 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan – 433 200,00 zł wykonanie – 426 734,10 zł co stanowi 98,51% zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 29.12.2010r w kwocie 6 465,90 zł,
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 3 600,00 zł, wykonanie 112,07 zł, tj. 3,11%,
- nieplanowane wpływy z usług w wysokości 1 876,00 zł dotyczyły zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych.
- kwota 5 917,26 zł stanowi odpłatność za udzielenie informacji publicznych, odszkodowanie za naprawę samochodu Straży Miejskiej oraz odpłatności za zwrot zużytych kaset od tonerów,
- dotacja celowa na powszechny spis rolny:

plan 15 214,00 zł,
wykonanie 15 213,44 zł co stanowi 100%.

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

plan **135 226,00 zł** wykonanie **104 705,86 zł** co stanowi **77,43 %** w tym:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, plan – 5 100,- zł wykonanie – 5 100,00 zł tj. 100 %,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 27 746,00 zł, wykonanie 27 717,67 zł tj. 100%,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 32 144,- zł, wykonanie 31 860,40 zł tj. 100%
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, plan 70 236,00 zł wykonanie 40 027,79 zł tj. 56,99% - została przeprowadzona jedna tura wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan **1 000,-zł** wykonanie **997,92 zł** tj. **99,79%** - dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej, niewykorzystaną dotację zwrócono 29.12.2010r. w kwocie 2,08 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan **151 000,00 zł** wykonanie **113 367,23 zł** tj. **74,42%** w tym:

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 150 000,00 zł, wykonanie 112 367,23 zł, tj. 74,91%,
- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego oraz utrzymanie sprzętu techniczno- wojskowego, plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 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 – **33 772 183,51 zł**, wykonanie – **35 319 678,46 zł**, tj. **104,58 %**.

W tym dziale 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 przedstawiają się następująco:

- dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 30 000,00 zł wykonanie 32 258,15 zł. tj. 107,53 %,

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 9 485 755,51 zł wykonano w kwocie 9 984 498,60 zł tj 105,26 %. W szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 8 698 522,51 zł wykonanie 9 368 498,09 zł tj. 107,70 %

podatek od środków transportowych

plan 655 000,-zł wykonanie 541 323,16 zł. tj. 82,64%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 100 000,00 zł wykonanie 42 201,00 zł. tj. 42,20% niskie wykonanie świadczy o spowolnieniu gospodarczym na terenie Miasta Mława.

plan 25 113,00 zł. wykonanie 25 113,00 zł. tj. 100 % Miasto Mława otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: plan 5 635 200,00 zł wykonanie 6 603 475,93 tj. 117,18%. W szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.

plan 3 700 000,00 zł wykonanie 4 135 714,74 zł tj. 111,78%

podatek rolny

plan 65 000,00 zł wykonanie 60 781,22 zł tj. 93,51%

podatek leśny

plan 5 200,00 zł wykonanie 5 707,03 zł tj. 109,75 %

podatek od środków transportowych

plan 525 000,00 zł wykonanie 681 857,29 zł tj. 129,88 %

podatek od spadków i darowizn

plan 260 000,00 zł wykonanie 106 387,21 zł tj. 40,92%

opłata od posiadania psa

plan 20 000,00 zł wykonanie 22 029,30 zł tj. 110,15%

wpływy z opłaty targowej

plan 60 000,00 zł wykonanie 39 986,00 zł tj. 66,64%

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 551 013,14 zł tj. 155,10 %

- wykonanie wpływów z tytułu innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan 1 524 000,00 zł, wykonanie 1 484 180,65 zł. tj. 97,39% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej

plan 654 000,00 zł wykonanie 553 498,90 zł tj. 84,63%

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

plan 410 000,-zł wykonanie 478 183,82 zł tj. 116,63 %

wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów

plan 460 000,00 zł wykonanie 452 497,93 zł tj. 98,37 %. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia, wpływy z tytułu opłaty parkingowej oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

- wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 17 027 228,00 zł. wykonanie 16 886 984,97 zł tj. 99,18%, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 16 527 228,-zł wykonanie 16 171 367,00 zł tj. 97,85%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 500 000,-zł wykonanie 715 617,97 zł tj. 143,12%

Dywidendy: plan 0,00 zł wykonanie 227 390,04 zł.

wpływy z dywidend w kwocie 227 390,04 zł Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mława ul. Płocka.

Wykonanie dochodów w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych: plan 70 000,00 zł, wykonanie 100 890,12 zł. tj. 144,13%, to:

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przy planie 60 000,00 zł wykonano w wysokości 83 300,78 zł tj. 138,83%

plan dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków w kwocie 10 000,-zł wykonano w wysokości 17 589,34 zł tj. 175,89%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan **16 212 361,40 zł** wykonanie **16 198 265,02 zł** tj. **99,91%** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 15 543 549,00 zł wykonanie 15 543 549,00 zł tj. 100 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej: plan 302 170,00 zł, wykonanie 302 170,00 zł, tj. 100%,
- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 100 000,00 zł wykonanie 93 555,05 zł co stanowi tj. 93,56%,
- plan 116 844,34 zł wykonanie w kwocie 108 197,89 zł tj. 92,60 % z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców świadczących usługi,
- plan 149 798,06 zł, wykonanie 150 793,08 zł, tj. 100,66%. Są to środki niewykorzystane z wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie **844 964,77 zł** wykonano w wysokości **962 775,00 zł** co stanowi **113,94 %**. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

plan 48 000,00 zł wykonanie 47 117,35 zł, tj. 98,16 % w tym: dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „ Radosna szkoła”; plan w kwocie 48.000,00zł, wykonanie 45 193,95 zł. tj. 94,15%; zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2 806, 05 zł. Wpływ nieplanowanej kwoty 349,80 zł z tytułu sprzedaży złomu w ZPO Nr 1 w Mławie oraz wpływ środków w kwocie 1 573,60 zł za uczęszczanie dzieci na lekcje religii z kościoła wolnych chrześcijan „ ZBÓR w Mławie”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 34 760,00 zł wykonanie 37 520,00 zł tj. 107,94 % dochody tytułu odpłatności za przedszkola.

Przedszkola

plan 443 590,-zł wykonanie 519 047,88 zł tj. 117,01% w tym dochody z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 518 055,00 zł , zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z przedszkola „Bajkowy Dworek Mławie” w kwocie 937,00 zł; odsetki od rachunku bankowego w kwocie 55,88 zł.

Gimnazja

plan 123 322,50 zł wykonanie 197 434,50 zł tj. 160,10 %, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 123 322,50 zł, co stanowi 100% planu; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na

realizację Programu COMENIUS dla Gimnazjum Nr 1 z tytułu rozliczenia roku 2010 r. w kwocie 12 504,00 zł oraz dofinansowanie na rok 2011 w kwocie 61 608,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół

plan 300,00 zł wykonanie 222,49 zł tj. 74,16 %. Są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

plan 194 992,27 zł wykonanie 161 432,78 zł tj. 82,79% w tym:

- dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „Żyj powoli”: plan w kwocie 93 500,00 zł; wykonanie 76 102,05 zł, tj. 81,39%,
- dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie”: plan w kwocie 15 500,-zł; wykonanie 15 500,00 zł, tj. 100%,
- planowana dotacja celowa w kwocie 85 992,27 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 69 830,73 zł, co stanowi 81,21%,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan **1 104,00 zł** wykonanie **1 104,00 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

plan **11 617 897,00 zł** wykonanie **11 625 473,38 zł** tj. **100,07 %**

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 8 870 600,00 zł wykonanie 8 935 820,09 zł tj. 100,74%, w tym m.in.:

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 855 600,00 zł wykonana została w kwocie 8 855 600,00 zł co stanowi 100%,
- planowane dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 15 000,00 zł wykonano w kwocie 70 270,12 zł tj. 468,47%,
- wpływ środków w kwocie 9 949,97 zł z tytułu dochodów należnych gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników.

- 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 57 000,00 zł wykonanie – 57 000,00 zł, tj. 100 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 24 000,00 zł - wykonanie 24 000,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 33 000,00 zł wykonanie 33 000,00 zł tj. 100% .

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

plan – 129 000,00 zł wykonanie 129 000,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe).

Zasiłki stałe

plan – 452 000,00 zł wykonanie 452 000,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe).

Ośrodki pomocy społecznej

plan 527 197,00 zł wykonanie 528 381,20 zł tj. 100,22% w tym:

- planowana w kwocie 516 3504 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 516 350,00 zł co stanowi 100 %,
- planowane w kwocie 10 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 11 184,18 zł co stanowi 111,84%,
- planowany wpływ w kwocie 847,00 zł wykonano w kwocie 847,02 zł dotyczy kary pieniężnej za zerwanie umowy na świadczenie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS tj. 100%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan 112 360,00 zł wykonanie 129 614,64 zł w tym:

- planowana dotacja celowa w kwocie 52 360,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 52 211,14 zł tj. 99,72%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 60 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 77 403,50 zł co stanowi 129,01%.

Centra integracji społecznej

- planowana w kwocie 1 266 140,00 zł dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” wykonana została w wysokości 1 190 057,45 zł co stanowi 93,99%. Realizacja projektu kontynuowana w roku 2011.

Pozostała działalność

- planowana dotacja celowa w kwocie 203 600,00 zł wykonana w wysokości 203 600,00 zł tj. 100% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **191 913,99 zł** wykonanie **187 631,00 zł** co stanowi **97,77%** w tym:

- dotacja na realizację projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 187 663,99 zł wykonano w kwocie 187 631,00 co stanowi 99,98%,
- dotacja na realizację projektu pt. „Świat w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 4 250,00 zł nie została wykonana - realizacja projektu zaplanowana w roku 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 161 079,00 zł wykonanie – 143 532,41 zł, tj. 89,11 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 4 618 028,56 zł wykonanie 4 894 781,07 zł, tj. 105,99 % w tym dochody w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód

plan 152 700,00 zł wykonanie 121 080,21 tj. 79,29% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2010r.,

- utrzymania zieleni w miastach i gminach

plan 1 046 436,71 zł wykonanie 1 370 288,69 zł tj. 130,95 % dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” współfinansowane ze środków europejskich, w tym na promocję - kwota 13 908,24 zł,

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 150 000,00 zł wykonanie 224 340,23 zł w styczniu 2010 r. wpłynęła dotacja planowana a nie wykonana w 2009 r. w kwocie 150 000,00zł z WFOŚiGW oraz dotacja w kwocie 61 000,00 zł na demontaż płyt azbestowych z posesji na terenie Miasta Mława oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 13 340,23 zł,

- pozostałej działalności

plan 3 268 891,85 zł wykonanie 3 179 071,94 zł tj. 97,25% 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 2 800 000,00 zł co stanowi 100%,

- planowane w kwocie 130 000,00 zł wpływy z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 35 883,50 zł tj. 27,60%,

- wpływ środków w kwocie 338 891,85 zł w związku z likwidacją środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 4 296,59 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 321 351,53 zł wykonanie 124 405,42 zł tj. 38,71% w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 115 631,15 zł wykonanie 115 631,00 zł, tj 100% - darowizna mieszkańców na zorganizowanie „Bitwy pod Mławą”

- pozostała działalność

plan 205 720,38 zł wykonanie 8 774,42 zł, tj. 3,71% w tym:

- dochody planowane w kwocie 8 774,42 zł wykonane w kwocie 8 774,42 zł z tytułu refundacji kosztów przejazdu polskiej delegacji do Rumunii w roku 2009 w ramach realizacji projektu międzynarodowego Town Twinning.

- planowana dotacja celowa w kwocie 196 945,96 zł na realizację projektu pn:„ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, w tym wydatki na promocję projektu w kwocie 17 629,00 zł nie została wykonana. Wpływ dotacji zaplanowany w budżecie miasta na 2011r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan **1 059 200,00 zł** wykonanie **800 522,79 zł**, tj. **75,58%**, w tym m.in.:

- plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - planowana dotacja nie została wykonana z uwagi na rezygnację z budowy lodowiska wielosezonowego,
- planowane w kwocie 688 330,00 zł dochody za korzystanie z pływalni, sauny, solarium wykonano kwocie 708 869,48 tj. 97,10 %,
- planowane dochody w wysokości 55 000,00 zł wykonano w kwocie 76 593,82 zł to dochody z najmu sprzętu pływackiego, najmu powierzchni na reklamy, kawiarni, najem powierzchni pod automaty do kulek w MOSiR w Mławie,
- planowana w kwocie 14 840,00 zł dotacja na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje – zagrajmy o sukces” w ramach POKL wykonano w kwocie 14 840,00 zł co stanowi 100%,
- planowane odsetki w kwocie 30,00 zł wykonano w wysokości 16,40 zł tj. 54,67%,
- planowane różne dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w wysokości 203,09 zł tj. 20,31%.