

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława. Zrealizowany został w 47,2%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od plac zrealizowano w 47%, wydatki rzeczowe 44%, dodatkowe wynagrodzenia roczne 98% zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%. Na koniec I półrocza roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 14.855,53 zł.

W roku 2009 w planie finansowym wydatków Mławskiej Hali Sportowej wyodrębniono planowane do realizacji imprezy. Łączny plan finansowy imprez zaplanowano na poziomie 36.850 zł, określając kwoty dofinansowania oraz ich zakres. W I półroczu na planowaną wartość imprez 26.100 zł zrealizowano na kwotę 25.672,68 zł. W ramach tej kwoty odbyły się następujące imprezy: ferie w mieście, Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów, Forum Edukacyjne, Ogólnopolski Turniej Tańca oraz Wyścig Amatorów na rowerach górskich.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota rezerwy stanowi rezerwę ogólną, w wysokości 154.134,19 zł i rezerwy celowe na ogólną kwotę 967.147,64 zł, w tym:

- 1/. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 0 zł,
- 2/. Usamodzielnienie wychowanków – 19.447 zł,
- 3/. Remonty w placówkach oświatowych – 0 zł,
- 4/. Zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł,
- 5/. Rodziny zastępcze – 67.700,64 zł,
- 6/. Inwestycje drogowe – 820.000 zł,
- 7/. Zadania inwestycyjne w PSP w Mławie – 50.000 zł

Rezerwy wydatkowane są na bieżąco w zależności od zgłoszonych potrzeb zgodnie z przeznaczeniem.

2.Realizacja gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2009:

2.1.Dochody własne.

2.2.Fundusze celowe.

2.1.Dochody własne.

Dochody własne w powiecie mławskim w roku 2009 według stanu na dzień 30.06.2009r określone na podstawie uchwały budżetowej funkcjonowały w następujących jednostkach:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
2. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
3. Dom Dziecka w Kowalewie,
4. Bursa Szkolna w Mławie,
5. Mławska Hala Sportowa w Mławie
6. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

W dziale 801, rozdziale 80130-Zespół Szkół nr 1 – realizacja wpływów ukształtowała się na poziomie 29% planowanych przychodów z tytułu wpływu z usług / usługi ogólnobudowlane/. Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2009r wynosił 116.215,59 zł. Wydatki z dochodów własnych zrealizowano na poziomie 48,16% planu rocznego wydatków.

Na dzień 30.06.2009r występują należności w wysokości 1.118,74 zł, nie występują zobowiązania. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosi 78.048,14 zł

W dziale 801, rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

planowane łączne przychody ustalone zostały na poziomie 47.500 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2009r wynosił 7.204,61 zł. Na 30.06.2009r osiągnięto ich poziom w 34,68%.

Po stronie wydatkowej na zakładany plan w wysokości 54.104,61 zł zrealizowano 36,89% planu rocznego.

Na koniec okresu występują należności w wysokości 1.800,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki Opiekuńczo-wychowawcze planowane łączne przychody z tytułu darowizn określiły wielkość 13.702,25 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2009r wynosił 42.099,56zł. Wykonanie wpływów do 30.06.2009r to kwota