

lekkiego samochodu specjalnego typu furgon do przewozu sprzętu, środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów w wysokości 10.000 zł.

3. środki własne z budżetu powiatu mławskiego w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Środki wydatkowane w 100%.

Środki pochodzące z darowizny i pomocy finansowej zostaną wydane zgodnie z wolą darczyńcy i dysponenta dotacji na wydatki inwestycyjne komendy i wydatki bieżące w II półroczu b.r.

Ogółem zatem plan wydatków po zmianach zestawiono na kwotę 3.541.278 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 50%. W strukturze wydatków realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowi 51%, wydatki rzeczowe 33%, wydatki majątkowe 0%, wydatki inne 61% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%.

Według stanu na dzień 30.06.2009r występują zobowiązania w wysokości 140.374,05 zł.

W dziale 757, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja w wysokości 39 % planowanych wydatków wynika z realizacji zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Realizacja odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem. Niższa niż zakładano realizacja obsługi długu wynika z niższego oprocentowania długu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 47% realizacji ustalonych planów finansowych. Plan ogółem zakładał wydatki na poziomie 20.826.945,91 zł , wykonano wydatki na kwotę 9.787.354,63 zł .

Struktura w realizacji poszczególnych rozdziałów i paragrafów w jednostkach jest bardzo zróżnicowana. I tak:

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, realizacja wydatków wynosi 47% ,w tym: wydatki osobowe i pochodne 43%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100% , wydatki rzeczowe 48%, fundusz świadczeń socjalnych - 75%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 34.497,93 zł.

w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne, realizacja wydatków wynosi 64% ,w tym: wydatki osobowe i pochodne 66%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100% , wydatki rzeczowe 48%, fundusz świadczeń socjalnych - 75%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.643,27 zł.

w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 50,7%, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 % , wydatki rzeczowe 45%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%, inne wydatki 52%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%.

Według stanu na dzień 30.06.2009r jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 26.387,85 zł .

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące plan wydatków ogółem /łącznie z dotacjami dla szkół niepublicznych/ 6.125.339,60 zł ,realizacja 3.014.772,16 zł, co stanowi 49,2%, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 604.754,00 zł, realizacja 49%,
- I LO w Mławie – planowane wydatki zestawiono / po dokonanych zmianach/ na kwotę 3.000.190,52 zł, realizacja 1.586.475,76 zł. co stanowi 52,9%, w tym: wydatki osobowe i pochodne 47,5%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 98% , wydatki rzeczowe 59%,fundusz świadczeń socjalnych -76,7%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 83.129,90 zł.

- Zespół Szkół nr 4 w Mławie – planowane wydatki stanowiły kwotę 1.092.501,04 zł wykonanie 541.637,39 zł , co stanowi 49,6%, w tym: wydatki osobowe i pochodne 44,7%, wydatki rzeczowe 53,8%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,6%, fundusz świadczeń socjalnych 75%, inne wydatki 24%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 27.922,54 zł. głównie z tytułu potrąceń od wynagrodzeń.