

porozumienia stanowią kwotę 647.784 zł, dotacja dla innych powiatów 361.485,50 zł oraz dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa części budynku Domu Dziecka w Kowalewie oraz wyposażenie nowo wybudowanych pomieszczeń” w wysokości 330.000 zł.

Realizacja wydatków na 30.06.2009 r osiągnęła poziom 40,4%, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę 623.320,89 zł, co stanowi 44% planu środków własnych, z porozumień zrealizowano kwotę 323.257,28 zł, co stanowi 50% planu środków z porozumień, z dotacji zrealizowano kwotę 175.005,50 zł, co stanowi 49% planu dotacji, nie zrealizowano wydatków z dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 330.000 zł.

W ramach planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie zestawionego na poziomie / środki własne / 2.255.900 zł wydatki osobowe i pochodne zrealizowano w 47%, dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100%, fundusz świadczeń socjalnych w 75% wydatki rzeczowe w 61%, inne wydatki 64% oraz wydatki inwestycyjne w 7%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano planowany montaż ogrodzenia na kwotę 42.682,92 zł oraz zakup komputera na kwotę 3.817 zł.

Na dzień 30.06.2009r nie zrealizowano wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na kwotę łącznie 630.000 zł dotyczącą zadania pn. „Rozbudowa części budynku Domu Dziecka w Kowalewie oraz wyposażenie nowo wybudowanych pomieszczeń”. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora jednostki zadanie to / przetarg w miesiącu sierpniu/ zostanie zrealizowane do końca roku / stan surowy zamknięty/ i nie przewiduje się braku jego wykonania.

Na 30.06.2009 r jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 35.319,70 zł.

Rozdział 85201 § 3110 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze- zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan środków przyznanych jednostce opiewał na kwotę łącznie 158.543,64 zł i dotyczył realizacji świadczeń na kontynuację nauki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Za I półrocze zrealizowano kwotę 55.906,21 zł przeznaczając na kontynuację nauki dla 18 -ga dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 37.538,20 zł, usamodzielniono rzeczowo 5 osób - 8.486,01 zł oraz finansowo 2 osoby na kwotę 9.882 zł. Łącznie stanowi to 35,3% planowanych wydatków na ten cel. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w drugim półroczu planuje się zwiększone wypłaty z tytułu usamodzielnień wychowanków pochodzących z powiatu mławskiego a przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, i zakładów poprawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej. Plan po zmianach na rok 2009 obejmował kwotę wydatków na poziomie 65.059 zł, z czego cała kwota dotyczyła wydatków bieżących niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 30.431,21 zł, co stanowi 46,8% tego planu.

Na wynagrodzenie i pochodne dla 3 osób od umów zlecenia wydatkowano 49,9%, na wydatki rzeczowe w 42% planu rocznego.

W dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, Plan finansowy ogółem /po zmianach/ został zestawiony na poziomie 778.000 zł i obejmował plan finansowy realizowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia w kwocie 300.000 zł, oraz plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 448.000 zł. Łącznie realizacja ukształtowała się na poziomie 52%, z czego:

- plan finansowy Zespołu Ośrodków Wsparcia zrealizowano w 52%, w tym wydatki osobowe i pochodne 47%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75%, wydatki rzeczowe 56%. Według stanu na dzień 30.06.2009 jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 8.574,76 zł.
- plan finansowy realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie zrealizowano w 52,6%, w tym wydatki osobowe i pochodne 50%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75,7%, wydatki rzeczowe 53%.

Na 30.06.2009r w nie występują zobowiązania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych został zestawiony łącznie na poziomie 1.195.096,93 zł, z czego na porozumienia z powiatami