

ustalono kwotę 163.288,60 zł oraz na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie kwotę 1.031.808,33 zł. Porozumienia zrealizowano w 42%. Na zadanie realizowane przez PCPR wydatkowano kwotę 403.227,47 zł, co stanowi 39% planu rocznego.

W I półroczu 2009 r opieką objęto 59 rodzin zastępczych, w których przebywa 76 dzieci.

Zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych na rzecz rodzin zastępczych wypłacono kwotę 403.227,47 zł, w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych jako świadczenia kwotę 275.956,55 zł,
- realizację świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki w kwocie 74.044,41 zł. dla 32 osób,
- pomoc dla rodziny zastępczej na zagospodarowanie w kwocie 1.000 zł,
- usamodzielnienia rzeczowe / 4 osoby/ w kwocie 7.478,01 zł,
- usamodzielnienia finansowe / 2 osoby/ w kwocie 9.882 zł
- na wynagrodzenia dla dwóch rodzin z pogotowia opiekuńczego, w których przebywa ośmioro dzieci w kwocie ogółem 34.866,50 zł.

Na dzień 30.06.2009r nie występują zobowiązania.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Zadania własne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie były w oparciu o środki własne powiatu / po dokonanych zmianach/ w wysokości 365.098,41 zł oraz planowane środki w ramach projektu POKL /7.1.2 /pn. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" w wysokości dotacji rozwojowej , tj. 746.637,64 zł .

W I półroczu nie były realizowane wydatki z dotacji rozwojowej, ponieważ nie podpisano jeszcze umowy z Instytucją Zarządzającą. Podpisanie takiej umowy ma nastąpić w miesiącu sierpniu. Z wyjaśnień jednostki wynika że projekt zostanie zrealizowany w roku bieżącym i nie zachodzi obawa braku wykorzystania środków. W ramach tego projektu zrealizowano udział własny zaplanowany na kwotę 58.695,36 zł na poziomie 27%.

Realizacja planu finansowego przeznaczonego na wydatki bieżące PCPR przebiegała prawidłowo. Stanowi 49,5% , z czego wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 50%, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 100%, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 89 % oraz wydatki rzeczowe zrealizowano w 36%.

Na 30.06.2009r jednostka nie wykazała zobowiązań.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego na poziomie 223.450 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 89.446,25 zł, co stanowi 40%, z czego na wynagrodzenia i pochodne 46%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%, wydatki rzeczowe 29%, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75% planu rocznego.

Niskie wykonanie na wydatkach rzeczowych związane jest ze zwiększeniem planu finansowego jednostki w miesiącu czerwcu z tytułu pomocy finansowej w wysokości 19.000 zł przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące ośrodka.

Na 30.06.2009r jednostka wykazała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dostaw ,robót i usług na kwotę 5.295,32 zł.

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Plan wydatków obejmuje dotację z budżetu państwa w wysokości 86.000 zł oraz środki własne powiatu zestawione na poziomie 22.000 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano budżet w wysokości 55,5%, z czego wydatki osobowe i pochodne zrealizowano w 50,9%, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 98%, naliczenie funduszu świadczeń socjalnych – 77%, wydatki rzeczowe -57,8%. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 12.508 zł / 69,5% planu rocznego/ stanowiącą płatności dla członków zespołu orzekającego jako zakup usług zdrowotnych.

Na 30.06.2009r nie występują zobowiązania.