

Dział 853 rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan finansowy został ustalony w wysokości 20.579 zł w oparciu o środki przyznane od dysponenta w formie dotacji z tytułu prowadzenia obsługi funduszu. Realizacja na poziomie 36% dotyczy głównie braku wykonania wydatków rzeczowych. Wydatki osobowe i pochodne od płac na obsługę zadań z zakresu prowadzenia zadań rehabilitacji zrealizowano na poziomie 50%. Pełna ich realizacja nastąpi w II półroczu 2009.

Na 30.06.2009r występują zobowiązania w wysokości 7.386,50 zł.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 1.929.087zł, z czego zrealizowano 46,7% planu rocznego.

W strukturze wydatków planowanych ze środków własnych zrealizowanych na poziomie 900.512,53 zł, wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią 46,45% planu, wydatki rzeczowe 41,8%, fundusz świadczeń socjalnych 75%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 93,5%, wydatki inwestycyjne 95%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku biurowego urzędu w wysokości 28.600 zł. Źródłem finansowania były środki niewygasające z roku 2008 w wysokości 24.600 zł oraz środki zarezerwowane w budżecie w kwocie 4.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu b.r.

W dziale 853, rozdziale 85395 –Pozostała działalność realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 pn.

„Twoja praca szansą dla innych”. Na rok bieżący planowana kwota wydatków ogółem wynosi 10.233 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100% zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

Dział 854, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki budżetowe w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 2.201.752,62 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 48,4%.

W strukturze wydatków poziom realizacji przedstawia się na różnym poziomie, i tak:

- **w rozdziale 85403** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – poziom realizacji 54,5%.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi od płac zrealizowano w 48,9%, wydatki rzeczowe w 59,6%, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100%, fundusz świadczeń socjalnych – 75%, inne wydatki 41%.

Na koniec czerwca występowały zobowiązania w wysokości 10.168,30 zł związane z bieżącą działalnością jednostki.

- **w rozdziale 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poziom realizacji 46%.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi od płac zrealizowano w 45%, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100%, fundusz świadczeń socjalnych – 75%, inne wydatki 0%.

Na koniec czerwca występowały zobowiązania w wysokości 3.255,19 zł związane z bieżącą działalnością jednostki.

- **w rozdziale 85406** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie - poziom realizacji 44,8%.

Wykonanie na wydatkach osobowych i pochodnych od płac stanowi 45,5%, wydatki rzeczowe wykonane zostały w 25,6%, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93% i fundusz świadczeń socjalnych – 75%, inne wydatki -0%. Niskie wykonanie na wydatkach rzeczowych wynika z braku w I półroczu wykonania remontu budynku przy ul. Wyspiańskiego 8. Jego zakończenie planowane jest w drugim półroczu b.r.

Na koniec czerwca występowały zobowiązania w wysokości 14.879,90 zł wynikające z prowadzenia bieżącej działalności.

- **w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - poziom realizacji wydatków zestawionych w planie finansowym wyniósł łącznie 49%, w tym w Bursie Szkolnej 50,2%.