

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Wykonanie wydatków

Plan po zmianach 2.624.471,86 zł, wykonanie 1.350.922,34 zł, tj. 51,47 % rocznego planu.

Rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki w kwocie 6.807,60 zł, stanowią 33,25 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdziale 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan w wysokości 9.180,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.810,25 zł, co stanowi 41,51 % planu rocznego. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowany został program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie planowane wydatki w wysokości 511.608,00 zł, a wydatki wykonano w kwocie 226.199,97 zł, co stanowi 44,21 % planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 188.169,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.354,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 36.675,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.353,72 zł,
 - zakup energii 8.509,16 zł,
 - zakup usług remontowych 272,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.278,11 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.486,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.831,13 zł,
 - różne opłaty i składki 1.576,89 zł,
 - odpis na ZFŚS 6.236,25 zł,
 - podatek od nieruchomości 972,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 31.200,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 13.034,16 zł co stanowi 41,78 % planu. Wydatki obejmują pokrycie kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 120.296,95 zł, co stanowi 49,93 % planu rocznego. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 77.347,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 42.949,32 zł.

W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów, plan na poziomie 64.059,86 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia społeczne, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale 85395 pozostała działalność, plan wynosi w kwocie 26.400,00 zł, a wydatki nie zostały jeszcze poniesione. Wydatki obejmują świadczenia społeczne, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zadania w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie plan w wysokości **1.308,069,00 zł**, a zrealizowane wydatki w kwocie **705.154,45 zł**, tj.: 53,91 % planu rocznego.

Udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami wykonane zostały w kwocie **93.707,72 zł**, co stanowi 52,06 % rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze, wykonane są w kwocie 611.446,73 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 114.271,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.071,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 473.106,51 zł,

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości 412.550,00 zł, a zrealizowano w kwocie 211.559,10 zł, tj.: 51,28% planu rocznego.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.952,01 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.607,09 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 26.480,35 zł.

Wykonanie dochodów

Plan 902.800,00 zł, wykonanie 409.359,95 zł, tj. 45,34 % rocznego planu.

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 409.359,95 zł, co stanowi 45,34 % wykonania rocznego planu, wykonane dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin.

Pozostałe dochody w tym: wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w łącznej kwocie 640,72 zł.