

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE ZA 2022 ROK

Wykonanie wydatków

Plan po zmianach 3.039.894,37 zł, wykonanie 2.776.308,24 zł, tj. 91,33 % rocznego planu.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.224,60 zł, stanowią 64,59 % 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 9.180,00 zł, co stanowi 100 % 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 568.035,00 zł, a wydatki wykonano w kwocie 476.994,81 zł, co stanowi 83,97 % planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 384.264,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.041,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 89.689,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 32.348,74 zł,
 - zakup energii 4.341,31 zł,
 - zakup usług remontowych 2.061,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 31.956,26 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.569,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.838,65 zł,
 - różne opłaty i składki 3.153,77 zł,
 - odpis na ZFŚS 8.314,85 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.945,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 28.320,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 25.382,35 zł co stanowi 89,63 % 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 270.041,00 zł, co stanowi 100 % 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 165.556,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 104.484,64 zł.

W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów, plan na poziomie 114.494,67 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 28.033,50 zł, zrealizowano wydatki w 100% planu rocznego. Wydatki obejmują świadczenia społeczne, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 26.400,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.633,50 zł.

Zadania w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie plan w wysokości **1.312.725,00 zł**, a zrealizowane wydatki w kwocie **1.232.038,39 zł**, tj.: 93,85 % planu rocznego.

Udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami wykonane zostały w kwocie **184.180,52 zł**, co stanowi 83,72 % 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 1.047.857,87 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 744.018,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 237.522,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.316,83 zł,

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **372.550,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **290.878,72 zł**, tj.: 78,08% planu rocznego.

Wydatki bieżące głównie przeznaczone na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.177,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 238.369,92 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.567,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 722,15 zł,
- zakup usług pozostałych 1.041,00 zł.

W rozdziale 85595 pozostała działalność plan w wysokości 316.040,20 zł, a zrealizowano w kwocie 316.040,20 zł, tj.: 100% planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 53.969,18 zł.

Wykonanie dochodów

Plan 902.800,00 zł, wykonanie 922.333,10 zł, tj. 102,16 % rocznego planu.

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy w wysokości 919.502,28 zł, co stanowi 102,11 % wykonania rocznego planu, wykonane dochody związane są 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 2.830,82 zł.