

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków

Plan po zmianach 4.174.350,97 zł, wykonanie 4.070.430,33 zł, tj. 97,51 % rocznego planu.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 892,80 zł, stanowią 100,00 % 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 9.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 9.000,00 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 610.451,00 zł, a wydatki wykonano w kwocie 570.247,48 zł, co stanowi 93,41 % planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 457.880,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.918,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 108.448,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.686,28 zł,
 - zakup energii 6.257,17 zł,
 - zakup usług remontowych 24.670,79 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 270,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 34.322,05 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.667,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.162,15 zł,
 - różne opłaty i składki 2.858,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 8.943,28 zł,
 - podatek od nieruchomości 2.160,50 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 450,00 zł.

W rozdziale 85231 pomoc dla cudzoziemców, plan na poziomie 29.380,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 29.290,00 zł co stanowi 99,69 % planu. Wydatki obejmują pomoc socjalną dla cudzoziemców.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 6.592,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. Wydatki planowane na 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 336.499,00 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 218.579,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 117.919,29 zł.

W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów, plan na poziomie 686.018,39 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 66.748,92 zł, zrealizowano wydatki w 99,28 % 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 64.680,00 zł. i pozostałe wydatki 1.585,92 zł.

Zadania w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie plan w wysokości **1.259.048,00 zł**, a zrealizowane wydatki w kwocie **1.231.937,80 zł**, tj.: 97,85 % planu rocznego.

Udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami wykonane zostały w kwocie **209.810,18 zł**, co stanowi 99,91 % 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 1.022.127,62 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 662.718,26 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 278.447,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.962,13 zł,

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **556.000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **547.577,65 zł**, tj.: 98,49 % planu rocznego.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 447.336,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.379,87 zł,
- zakup usług pozostałych 1.861,50 zł.

W rozdziale 85595 pozostała działalność plan w wysokości **613.720,86 zł**, a zrealizowano w kwocie **592.701,29 zł**, tj.: 96,58 % planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 59.958,40 zł.

Wykonanie dochodów

Plan 1.213.750,00 zł, wykonanie 1.182.896,59 zł, tj. 97,46 % rocznego planu.

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy w wysokości 1.177.526,80 zł, co stanowi 98,37 % 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 5.369,79 zł.