

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W WOŁOWIE  
ZA 2023 ROK**

**Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 883.056,00 zł, wykonanie 883.056,00 zł, tj. 100 % rocznego planu.**

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie ośrodków wsparcia, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Według stanu na koniec grudnia 2023 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ŚDS w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Nadrzędnym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przewyższaniu ich trudnych sytuacji życiowych w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz podejmowanie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie, które wyniosły 649.123,90 zł, co stanowi 73,51 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 233.932,10 zł, co stanowi 26,49 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 649.123,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.918,05 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.014,05 zł z tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 51.620,30 zł,
  - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 26.294,12 zł,
  - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 13.229,56 zł,
  - usługi remontowe 6.518,95 zł,
  - badania okresowe pracowników 318,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 91.357,74 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.233,18 zł,
  - podróże służbowe, ryczałt 2.930,06 zł,
  - różne opłaty i składki 1.925,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.426,64 zł,
  - podatek od nieruchomości 2.160,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 43.394,10 zł.

**Wykonanie dochodów**

**Plan 1.2000,00 zł, wykonanie 2.843,20 zł.**

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.