

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE ZA 2021 ROK**

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
OGÓŁEM:			3 074 838,00	3 371 945,72	3 138 783,38	3 138 783,38	0,00	93,09
851		Ochrona zdrowia	14 475,00	18 475,00	14 731,20	14 731,20	0,00	79,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 475,00	18 475,00	14 731,20	14 731,20	0,00	79,74
852		Pomoc społeczna	484 315,00	521 385,00	457 872,11	457 872,11	0,00	87,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00	480 205,00	418 874,51	418 874,51	0,00	87,23
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	32 000,00	29 817,60	29 817,60	0,00	93,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 170,00	481 822,83	481 822,83	481 822,83	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	250 266,60	250 266,60	250 266,60	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	210 653,73	210 653,73	210 653,73	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 902,50	20 902,50	20 902,50	0,00	100,00
855		Rodzina	2 356 878,00	2 350 262,89	2 184 357,24	2 184 357,24	0,00	92,94
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00	1 674 762,89	1 553 954,64	1 553 954,64	0,00	92,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	693 500,00	675 500,00	630 402,60	630 402,60	0,00	93,32
OGÓŁEM:			3 074 838,00	3 371 945,72	3 138 783,38	3 138 783,38	0,00	93,09

Plan po zmianach 3.371.945,72 zł, wykonanie 3.138.783,38 zł, tj. 93,09 % rocznego planu.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 14.731,20 zł, stanowią 79,74 % 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, wykonano 100%. 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 480.205,00 zł, wykonano w kwocie 418.874,51 zł, co stanowi 87,23 % planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 348.799,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.771,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 68.303,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.696,94 zł,
 - zakup energii 6.250,99 zł,
 - zakup usług remontowych 8.693,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 655,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 19.192,31 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 3.293,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.765,85 zł,
 - różne opłaty i składki 3.154,12 zł,
 - odpis na ZFŚS 7.751,30 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.850,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 32.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.817,60 zł co stanowi 93,18 % planu. Wydatki obejmują pokrycie kosztów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 250.266,60 zł, co stanowi 100,00 % planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 174.009,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.256,65 zł.

W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów, plan na poziomie 210.653,73 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia społeczne, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale 85395 pozostała działalność, plan na poziomie 20.902,50 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia społeczne, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Zadania w rozdziale 85508 rodziny zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zamknęły się kwotą 1.553.954,64 zł. co stanowi 92,79% rocznego planu.

Źródłem finansowania w/w wydatków :

- środki dotacyjne z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 258.502,98 zł,
- środki z RPO WD z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem wygramy” otrzymane w 2019 r. w wysokości 754.534,80 zł oraz otrzymane w 2020 r. 759.328,80 zł (ogółem nie wykorzystano środki w wysokości 320.684,89 zł, które zostały źródłem finansowania wydatków w 2021 r.)
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące 13.177,00 zł,
- środki własne 820.876,43 zł.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą **201.903,34** zł, co stanowi 98,49% 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 zostały w kwocie 1.352.051,30 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 182.059,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.391,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 874.105,77 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 259.494,89 zł.

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	43	55	747	562.372,04
dodatek wychowawczy 500+	39	42	503	247.988,73
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	2	2	2	2.2000,00
dofinansowanie do wypoczynku	7	7	7	2.420,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	3	3	3	13.539,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	7	86	45.236,00

pomoc jednorazowa	2	2	2	350,00
-------------------	---	---	---	--------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie od 2019 r, realizuje projekt pn. „Razem wygramy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu to kwota 1.533.073,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.452.673,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego. Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 320.684,89 zł, wykonane zostały w wysokości 259.494,89 zł, w tym: środki EFS w kwocie 232.284,98 zł, środki krajowe z budżetu państwa 27.209,91 zł..

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **675.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **630.402,60 zł**, tj.: w 93,32% planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 495.754,27 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129.425,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.333,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 889,95 zł.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
dodatek wychowawczy 500+	894	72	433.327,47
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	88	7	50.266,80
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	4	4	12.160,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 49.940,22 zł.

Wykonanie dochodów

Plan 794.000,00 zł, wykonanie 763.801,72 zł, tj. 96,20% rocznego planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<u>794 000,00</u>	<u>763 801,72</u>	<u>96,20</u>
0830	Wpływy z usług	783 000,00	763 164,91	97,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	6,81	0,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	130,00	1,81
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>794 000,00</u>	<u>763 801,72</u>	<u>96,20</u>

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 763.164,91 zł, co stanowi 97,47 % 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 oraz otrzymanej darowizny wykonano w łącznej kwocie 636,81 zł.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 wykonanie dochodów

Główny Księgowy

Kierownik