

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki

2.647.316,00

Wykonanie

1.058.199,43 t.j. 39,97 %

1. Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane wydatki w 2013 r.

109.946,00

Wykonanie

23.769,90 t.j. 21,62 %

z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

23.769,90

w tym: wypłata comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki

dla 5 wychowanków placówki socjalizacyjnej

19.799,40

wypłata świadczenia na usamodzielnienia dla 2 osób

3.970,50

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na 2013 r.

8.674,00

Wykonanie

3.946,25 t.j. 45,50 %

z tego:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

565,39

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

80,86

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

3.300,00

w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad

w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

3. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Planowane wydatki

1.654.754,00

Wykonanie

599.394,77 t.j. 36,22 %

z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

459.325,79

w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,

376.370,87

świadczenie na przyjęcie 7 dzieci do rodzin

5.140,00

usamodzielnienia dla 1 wychowanka

9.882,00

wypłata świadczeń na kontynuację nauki

56.877,20

wypłata 4 świadczeń losowych dla rodzin

970,00

wypłata świadczeń na remonty - 3

7.081,32

wypłata świadczeń na utrzymanie domu - 1

2.604,40

wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci - 1

400,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

17.045,93

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1.723,67

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.053,02
w tym: zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego	1.474,54
zakup fantoma lalki i innych pomocy dydaktycznych	3.578,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	114.876,36
w tym: wynagrodz. dla 2 osob - pogotowie opiek.	
wynagrodz. dla 2 rodziny zawodowej specjalistycznej	
wynagrodz. dla 2 rodzin zawodowych wielodzietnych	
wynagrodzenie dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej	
wynagrodzenie psychologa za badania	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	1.370,00
4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	
Planowane wydatki na 2013 r.	18.655,00
Wykonanie	7.144,60 t.j.38.30
z tego:	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.350,00
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	911,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	128,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.554,72
w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
w tym: zakup publikacji tematycznej	
5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2013 r.	855.287,00
Wykonanie	423.943,91 t.j. 49,57 %
z tego:	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	500,00
w tym: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.671,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.521,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.727,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.979,71

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.162,53	
w tym: materiały biurowe	3.243,48	
prenumerata, wydawnictwa	838,69	
inne artykuły (m.in. książki, środki czystości, części do ksera, drukarka, bateria do laptopa)	3.010,57	
paliwo do samochodu	3.069,79	
§ 4260 Zakup energii	7.458,29	
w tym: energia elektryczna, gaz		
§ 4270 Zakup usług remontowych	857,90	
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	443,00	
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.633,97	
w tym: inne drobne usługi (np. wywóz śmieci,)	3.190,47	
usługi informatyczne	7.774,83	
usługi pocztowe	6.668,67	
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	541,16	
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.541,49	
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.614,67	
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...	26.041,80	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.773,93	
w tym: delegacje	1.711,23	
ryczałty	2.062,70	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.875,00	
6. Zobowiązania	30.587,23	
Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń za czerwiec	4.580,00	
ZUS – składki za m-c czerwiec	26.007,23	
II Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”		
<i>Planowane wydatki</i>	759.391,00	
<i>Wykonane wydatki</i>	92.763,80	t.j. 12,22 %
1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” Zadanie POKL		

Planowane wydatki na 2013 r.	759.391,00	
Wykonanie	92.763,80	t.j. 12,22 %
z tego:		
§ 3119 Świadczenia społeczne	32.555,50	
w tym: wkład własny JST do projektu POKL		
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.631,03	
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.362,81	
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,93	
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,40	
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.118,22	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,81	
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.151,69	
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	60,96	
§ 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,20	
§ 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,25	

III DOCHODY

<i>Dochody planowane</i>	15.376,00	
<i>Dochody wykonane</i>	17.530,31	t.j. 114 %
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe		
Planowane dochody na 2013 r.	2.000,00	
Wykonanie	1.855,38	t.j. 92,77 %
z tego:		
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.655,38	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	
- należność od rodzin zastępczych za 2012 r.		
2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze		
Planowane dochody na 2013 r.	5.976,00	
Wykonanie	11.494,93	t.j. 192,35
z tego § 0970 Wpływy z różnych dochodów	11.494,29	
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,64	

- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń

3. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Planowane dochody na 2013 r.	7.400,00	
Wykonanie	4.180,00	t.j. 56,49 %
z tego:		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.100,00	
- opłaty za karty parkingowe		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku		
4. Należności	18.423,72	
z tego:		
rozd. 75814 § 0970	959,70	
- zwrot nienależnego świadczenia za 2012 r. – 2 osoby		
rozd. 85201 § 0920	77,27	
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 2 osoby		
rozd. 85204 § 0680	17.197,00	
- odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		
rozd. 85204 § 0920	189,75	
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności		

Gostyń, dnia 9 lipca 2013 r.
Sporządziła: Barbara Kowańdy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 09-07-2013, 08:30
Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: