

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

<i>Planowane wydatki</i>	2.589,160,99	
<i>Wykonanie</i>	2.270.402,43	t.j. 87,69 %
1. Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”	84.246,00	
Planowane wydatki w 2013 r.		
Wykonanie	44.104,70	t.j. 52,35 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	44.104,70	
w tym: wypłata comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 5 wychowanków placówki socjalizacyjnej	38.634,20	
wypłata świadczenia na usamodzielnienia dla 3 osób	5.470,50	
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		
Planowane wydatki na 2013 r.	8.674,00	
Wykonanie	8.493,72	t.j. 97,92 %
z tego:		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.219,75	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	173,97	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	7.100,00	
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych		
3. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”		
Planowane wydatki	1.540,586,99	
Wykonanie	1.275.758,67	t.j. 82,81 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	964.421,12	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	770.325,91	
świadczenie na przyjęcie 15 dzieci do rodzin	24.130,00	
usamodzielnienia dla 7 wychowanków	37.464,00	
wypłata świadczeń na kontynuację nauki	107.654,61	
wypłata 6 świadczeń losowych dla rodzin	2.790,00	
wypłata świadczeń na remonty - 4	9.861,32	
wypłata świadczeń na utrzymanie domu - 3	6.445,28	
wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci – 13	5.750,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41.022,51	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.010,26	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00
w tym: zakup artykułów na organizację festynów rodzinnych zakup fantoma lalki i innych pomocy dydaktycznych	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	248.523,34
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 wynagrodzenie za szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze wynagrodzenie dla prowadzących grupy wsparcia	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.719,44
w tym: organizacja festynów rodzinnych, konsultacje, usługi pocztowe	
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst.	792,00
w tym: opłata za pobyt wychowanka rodziny zastępczej w ośrodku opiekuńczym w Warszawie	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	2.970,00
4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	
Planowane wydatki na 2013 r.	64.905,00
Wykonanie	64.643,84 t.j.99,60
z tego:	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.777,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	554,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.612,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00
w tym: zakup publikacji tematycznej zakup art. na organizację festynu andrzejkowego	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33.800,00
w tym: prelekcja, opracowanie i wydruk broszur, podręcznika dla rodziców, organizacja festynu	

Z rozdz. 85205 został zrealizowany projekt współfinansowany przez MIPS w wysokości 36.998,26 pt. „Razem przeciw przemocy II”.

5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2013 r.	890.749,00
Wykonanie	877.401,50 tj. 98,50%
z tego:	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1.128,73
w tym: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych herbaty dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.990,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.616,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95.692,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.901,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.690,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.302,13
w tym: materiały biurowe	7.559,16
prenumerata, wydawnictwa	2.545,55
inne artykuły m.in. książki, środki czystości, części do ksera, drukarka, komputer, bateria do laptopa, meble,(aparat foto. laptop, komputer w ramach nagrody z MPiPS)	29.388,13
paliwo do samochodu	5.809,29
§ 4260 Zakup energii	11.788,36
w tym: energia elektryczna, gaz	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.768,50
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	603,00
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39.564,93
w tym: inne drobne usługi (np. wywóz śmieci, opłata za weryfikację dokumentacji likwidacji barier, opłata za radio, opłata za dostęp online do programu prawnego, organizacja DPS)	10.124,90
usługi informatyczne	16.482,00
usługi pocztowe	12.958,03
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1.085,39
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5.050,85
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.672,43

§ 4400 Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...	52.083,60	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8.078,51	
w tym: delegacje	3.286,56	
ryczałty	4.791,95	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.784,52	
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędącymi pracownikami...	600,00	
6. Zobowiązania	66.572,59	
ZUS – składki pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia	10.598,35	
Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	54.456,39	
Starostwo Powiatowe w Gostyniu f-ra nr 21/2014 za prąd i c.o.	1.326,36	
Mni telekom f-ra nr FS/8700105/170/12/2013 za usł. telefon.	163,69	
Eden Springs f-ra nr 31/06013885 za dzierżawę dystrybutora wody	27,80	
 II Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”		
<i>Planowane wydatki</i>	759.391,00	
<i>Wykonane wydatki</i>	750.773,75	t.j. 98,87 %
 1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” Zadanie POKL		
Planowane wydatki na 2013 r.	759.391,00	
Wykonanie	750.773,75	t.j. 98,87 %
z tego:		
§ 3119 Świadczenia społeczne	41.226,03	
w tym: wkład własny JST do projektu POKL		
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.263,59	
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.584,56	
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,93	
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,40	
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.005,93	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.323,85	
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3.301,67	
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	174,77	

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3.324,02
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	175,98
§ 4307 Zakup usług pozostałych	494.950,73
§ 4309 Zakup usług pozostałych	26.203,27
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	486,34
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	25,75
§ 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93
§ 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00

Projekt realizowany w ramach POKL pt. „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim.

III DOCHODY

<i>Dochody planowane</i>	28.376,00	
<i>Dochody wykonane</i>	48.564,39	t.j. 171,15 %

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody na 2013 r.	2.000,00	
Wykonanie	6.009,21	t.j.300,46%
z tego:		
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.380,04	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	629,17	
- należność od rodzin zastępczych za 2012 r		

2. Rozdział 85201 Placówki

Planowane dochody na 2013 r.	0	
Wykonanie	22,80	
z tego: § 0920 Pozostałe odsetki	22,80	
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń		

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane dochody na 2013 r.	5.976,00	
Wykonanie	21.135,38	tj. 353,67
z tego § 0970 Wpływy z różnych dochodów	21.134,54	
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,84	
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń		

4. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Planowane dochody na 2013 r.	20.400,00	
Wykonanie	21.397,00	t.j. 104,89 %
z tego:		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.175,00	
- opłaty za karty parkingowe		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13.222,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku	222,00	
- nagroda z MPiPS	13.000,00	
5. Należności	25.501,86	
z tego:		
rozd. 75814 § 0970	530,53	
- zwrot nienależnego świadczenia za 2012 r. – 2 osoby		
rozd. 85201 § 0920	54,47	
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 2 osoby		
rozd. 85201 § 0970	844,74	
- zwrot nienależnego świadczenia – 1 osoba		
rozd. 85204 § 0680	22.747,00	
- odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępc.		
rozd. 85204 § 0920	336,92	
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 2 osoby		
rozd. 85204 § 0970	988,20	
- zwrot nienależnego świadczenia – 1 osoba		

Gostyń, dnia 27 stycznia 2014 r.
Sporządziła: Barbara Kowańdy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 27-01-2014, 09-30
Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: