

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki	2.758.820,00	
Wykonanie	2.545.161,60	tj. 92,26 %

1. Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane wydatki w 2014 r.	161.218,00	
Wykonanie	148.432,46	tj. 92,07 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	48.604,70	
w tym: świadczenia na kontynuację nauki	37.222,70	
wypłata usamodzielnienie dla 3 wychowanków	11.382,00	

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.827,76	
w tym: odpłatno z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		

2. Rozdział 85203 O rodki wsparcia

Planowane wydatki na 2014 r.	8.674,00	
Wykonanie	8.496,58	tj. 97,95 %
z tego:		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.100,00	
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych		

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.222,62	
---	-----------------	--

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	173,96	
---------------------------------	---------------	--

3. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Planowane wydatki	1.656.375,00	
Wykonanie	1.471.234,63	tj. 88,82 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	1.034.416,68	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	862.800,34	
świadczenie na przyjęcie 10 dzieci do rodzin	16.700,00	
usamodzielnienia dla 1 wychowanka	9.882,00	
wypłata 2 świadczeń losowych dla rodzin	2.414,16	
wypłata świadczenia na kontynuację nauki	93.936,20	
wypłata świadczenia na remonty – 3 rodziny	15.011,66	
wypłata świadczenia na utrzymanie domu - 9	26.562,32	

wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci – 23	5.160,00
dofinansowanie świadczeń losowych i wypoczynku	
dzieci ze środków Wojewody Wlkp.	1.950,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.363,18
w tym: wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej (w tym sfinansowano 25.000,- w ramach projektu MPiPS)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.422,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.992,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	228.933,82
w tym: wynagrodz. dla 2 osób - pogotowie opieki. wynagrodz. dla 2 rodziny zawodowej specjalistycznej wynagrodz. dla 3 rodzin zawodowych wielodzietnych wynagrodzenie dla prowadzących grupy wsparcia wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzenie badań i wydanie opinii dla rodziców zastępczych.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.903,69
w tym: zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego i publikacji, testów psychologicznych, wyposażenia (krzesła, lampy, biurko)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.899,31
w tym: organizacja festynu rodzinnego, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania sprawozdawczego, dostęp online do programu prawnego	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego	79.412,00
w tym: odpłatnie z jst. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1.823,22
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	7.067,95
4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	
Planowane wydatki na 2014 r.	27.612,00
Wykonanie	25.360,91 tj. 91,85 %
z tego:	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.250,00
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.097,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	440,77

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.740,00
w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zlece z doradc wynagrodzenie trenerów programu dla sprawców przemocy	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	854,88
w tym: zakup publikacji tematycznej	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.977,43
w tym: usługi pocztowe, dost p online do programu prawnego, przeprojektowanie sieci komputerowej	
5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2014 r.	904.941,00
Wykonanie	891.637,02 tj. 98,53 %
z tego:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	876,55
w tym: zakup herbaty dla pracowników i dofinansowanie zakupiu szkiele korekcyjnych dla pracownika	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.760,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.456,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100.869,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.137,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.420,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.178,37
w tym: materiały biurowe	6.122,57
paliwo	5.260,98
rodki czysto ci, cz ci do ksera, komputer z oprogramowaniem, woda w butlach, drobne wyposażenie	14.114,23
prenumerata	1.680,59
§ 4260 Zakup energii	8.927,35
w tym: energia elektryczna, gaz	
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.530,56
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.885,88

w tym: drobne usługi, wywóz śmieci, abonament radiowy	2.192,50
usługi informatyczne	16.603,22
usługi pocztowe	13.790,16
weryfikacja kosztorysów likwidacji barier	6.300,00
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1.428,73
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.922,23
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.119,73
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...	48.787,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9.164,50
w tym: delegacje	5.074,70
ryczałty	4.089,80
§ 4420 Podróże służbowe i zagraniczne	2.399,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.353,07
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	1.060,00
6. Zobowiązania	57.982,41
ZUS – składki do dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.052,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.224,16
Starostwo Powiatowe w Gostyniu F-ra nr 10/2015 za energii elektr.	705,56
II Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”	
Planowane wydatki	1.617,00
Wykonane wydatki	1.616,96 t.j. 100 %
1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”	
Planowane wydatki na 2014 r.	1.617,00
Wykonanie	1.616,96 t.j. 100 %
z tego:	
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, ...	1.616,96
w tym: zwrot do WUP uznanego wydatku niekwifikowalnego do projektu POKL	

III DOCHODY

Dochody planowane	1.073.048,00	
Dochody wykonane	1.048.507,25	tj. 97,71 %
1. Rozdział 75814 Ró ne rozliczenia finansowe		
Planowane dochody na 2014 r.	2.648,00	
Wykonanie	1.872,68	tj. 70,72 %
z tego:		
§ 0920 Pozostałe odsetki	723,87	
§ 0970 Wpływy z ró nych dochodów	1.148,81	
- odszkodowanie od ubezpieczyciela samochodu		
2. Rozdział 85201 Placówki opieku czo – wychowawcze		
Planowane dochody na 2014 r.	760.000,00	
Wykonanie	742.352,40	tj. 97,68 %
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług	742.352,40	
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		
3. Rozdział 85204 Rodziny zast pcze		
Planowane dochody na 2014 r.	303.000,00	
Wykonanie	301.580,17	tj. 99,53 %
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług		
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zast p.	264.999,07	
§ 0970 Wpływy z ró nych dochodów	36.493,92	
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zast pczej	-35.834,12	
- spłata nale no ci od rodzica biologicz. za poprzedni rok	-659,80	
§ 0920 Pozostałe odsetki	87,18	
- odsetki od nieterminowej spłaty nienale nych wiadcze		
4. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Planowane dochody na 2014 r.	7.400,00	
Wykonanie	2.702,00	tj. 36,51 %
z tego:		
§ 0690 Wpływy z ró nych opłat	2.500,00	
- opłaty za karty parkingowe		
§ 0970 Wpływy z ró nych dochodów	202,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku		
5. Nale no ci	24.775,46	
z tego:		
rozdz. 75814 § 0970	530,53	
- zwrot nienale nego wiadczenia za 2012 r. – 2 osoby		
rozdz. 85201 § 0920	54,47	
- odsetki od nieterminowych zwrotów wiadcze – 2 osoby		
rozdz. 85201 § 0970	844,74	
- zwrot nienale nego wiadczenia – 1 osoba		

rozd. 85204 § 0680	22.087,20
- odpłatno rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zast p.	
rozd. 85204 § 0920	270,32
- odsetki za nieterminowe wpłaty nale no ci – 2 osoby	
rozd. 85204 § 0970	988,20
- zwrot nienale nego wiadczenia – 1 osoba	

Gosty , dnia 27 stycznia 2015 r.
Sporz dziła: Barbara Kowa dy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informacj :
Imi i nazwisko: Barbara Kowa dy
Data i godzina wytworzenia informacji: 29-01-2015, 08-30

Osoba, która zatwierdziła tre wytworzonej informacji:
Imi i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: 06.02.2015, godz. 16:45