

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki	<b>2.891.264,00</b>	
Wykonanie	<b>2.649.446,28</b>	tj. 91,64 %

**1. Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Planowane wydatki w 2015 r.	<b>246.000,00</b>	
Wykonanie	169.877,73	tj. 69,06 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	<b>65.755,67</b>	
w tym: świadczenia na kontynuację nauki	44.908,67	
wyплата usamodzielnie dla 5 wychowanków	20.847,00	

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>104.122,06</b>	
w tym: odpłatno z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		

**2. Rozdział 85203 O rodki wsparcia**

Planowane wydatki na 2015 r.	<b>8.674,00</b>	
Wykonanie	7.628,61	tj. 87,95 %
z tego:		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3.450,00</b>	
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych		

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>594,09</b>	
---	---------------	--

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	<b>84,52</b>	
---------------------------------	--------------	--

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.500,00</b>	
w tym: wynagrodzenie dla specjalisty udzielającego porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych		

**3. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

Planowane wydatki	<b>1.702.397,00</b>	
Wykonanie	1.553.645,82	tj. 91,26 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	<b>1.037.660,28</b>	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	910.293,84	
wyплата 7 świadczeń dla nowo przyjętych dzieci	16.250,00	
wyплата 3 świadczeń losowych dla rodzin	1.780,00	

wypłata wiadcze na kontynuacj nauki	67.182,35
wypłata wiadcze na remonty – 3 rodziny	14.651,00
wypłata wiadcze na utrzymanie domu – 5 rodzin	17.213,09
wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci	10.290,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>92.978,77</b>
w tym: wynagrodzenie koordynatorów pieczy zast pcej (w tym sfinansowano 37.500,- w ramach projektu MPiPS)	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.890,53</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>48.349,61</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.936,96</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>208.027,17</b>
w tym: wynagrodz. dla 2 osob - pogotowie opiek. wynagrodz. dla 2 rodziny zawodowej specjalistycznej – w II półroczu rozwi zano wynagrodz. dla 3 rodzin zawodowych wielodzietnych wynagrodzenie dla prowadz cych grupy wsparcia wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzenie bada i wydanie opinii dla rodziców zast p. wynagrodzenie dla rodzin pomocowych	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposa enia</b>	<b>7.688,68</b>
w tym: zakup artykułów na organizacj festynu rodzinnego, wydawnictwa, mebli, paneli i wyposa enia, artykułów kancelaryjnych	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.243,58</b>
w tym: organizacja festynu rodzinnego, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania sprawozdawczego, inne usługi	
<b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego dla innych jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>121.282,26</b>
w tym: odpłatno z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zast p.	
<b>§ 4410 Podró e słu bowe krajowe</b>	<b>3.454,49</b>
w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów	
<b>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych</b>	<b>4.145,99</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu ...</b>	<b>13.987,50</b>

<b>4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</b>	
Planowane wydatki na 2015 r.	<b>26.538,00</b>
Wykonanie	22.599,79 tj.85,16%
z tego:	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5.150,00</b>
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielaj cych porad	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2.187,80</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>311,30</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10.310,00</b>
w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zlece z doradc	
wynagrodzenie trenerów programu dla sprawców przemocy	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposa enia</b>	<b>1.000,00</b>
w tym: zakup publikacji tematycznej	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.640,69</b>
w tym: usługi pocztowe, dost p online do programu prawnego, przeprojektowanie sieci komputerowej	
<b>5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”</b>	
Planowane wydatki na 2015 r.	<b>907.655,00</b>
Wykonanie	895.694,33 tj. 98,68 %
z tego:	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze</b>	<b>877,62</b>
w tym: zakup herbaty dla pracowników i dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla pracownika	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>552.902,69</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>43.333,63</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>100.282,64</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10.873,82</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.390,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposa enia</b>	<b>44.837,36</b>
w tym: materiały biurowe	7.223,58
paliwo	5.266,31
rodki czysto ci, cz ci do ksera, meble, panele, woda w butlach, 3 urz dzenia wielofunkcyjne, zakupy na organizacj Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego, opony do samochodu	

słu bowego, warnik do wody i inne prenumerata	30.499,29 1.848,18
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>8.827,53</b>
w tym: energia elektryczna, gaz	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>12.037,19</b>
w tym: konserwacja i naprawa ksero, naprawa samochodu i drobne naprawy sprz tu	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.415,00</b>
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>38.539,52</b>
w tym: drobne usługi, wywóz mieci, abonament radiowy, organizacja Dnia Pracownika Socjalnego	3.443,77
usługi informatyczne, dost p do programów	16.237,35
usługi pocztowe	13.158,40
weryfikacja kosztorysów likwidacji barier	5.700,00
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>	<b>7.452,75</b>
<b>§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...</b>	<b>48.787,68</b>
<b>§ 4410 Podró e słu bowe krajowe</b>	<b>4.515,95</b>
w tym: delegacje	2.598,20
ryczałty	1.917,75
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych</b>	<b>13.856,45</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu ...</b>	<b>2.764,50</b>
<b>6. Zobowi zania</b>	<b>59.138,99</b>
ZUS – składki do dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.180,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.052,90
Starostwo Powiatowe w Gostyniu F-ra nr 20/2016 za energi elektr.	1.905,28
<b>II DOCHODY</b>	
<b>Dochody planowane</b>	<b>647.345,00</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>707.361,85 tj. 109.27%</b>
<b>1. Rozdział 75814 Ró ne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Planowane dochody na 2015 r.</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.107,74 tj. 123,98%</b>
z tego:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	359,34
§ 0970 Wpływy z ró nych dochodów	1.748,40
- spłata nale no ci rodzica biologicznego za poprzednie lata	

<b>2. Rozdział 85201 Placówki opiekuńcze – wychowawcze</b>		
<b>Planowane dochody na 2015 r.</b>	<b>455.332,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>434.919,87</b>	<b>tj. 95,52 %</b>
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług	434.919,87	
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		
<b>3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>		
<b>Planowane dochody na 2015 r.</b>	<b>190.113,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>270.136,24</b>	<b>tj. 142,10%</b>
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług	185.520,33	
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	84.350,93	
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
§ 0920 Pozostałe odsetki	264,98	
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń		
<b>4. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		
<b>Planowane dochody na 2015 r.</b>	<b>200,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>198,00</b>	<b>tj. 99 %</b>
z tego:		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	198,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku		
<b>5. Należności</b>	<b>3.201,45</b>	
z tego:		
rozdz. 75814 § 0970	2.507,55	
- zwrot nienależnych świadczeń za lata poprzednie – 4 osoby		
rozdz. 85201 § 0920	54,47	
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 2 osoby		
rozdz. 85204 § 0920	20,33	
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 1 osoba		
rozdz. 85204 § 0970	619,10	
- zwrot należnego świadczenia – 2 osoby		

Gostyń, dnia 27 stycznia 2016 r.  
Sporządziła: Barbara Kowalska

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację :
<b>Imię i nazwisko: Barbara Kowal</b>
<b>Data i godzina utworzenia informacji: 29-01-2016, 08-30</b>

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
<b>Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak</b>
<b>Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu</b>
<b>Data i godzina zatwierdzenia informacji:</b>