

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

*Planowane wydatki*

**3.072.640,00**

*Wykonanie*

**1.351.827,51** tj. 44,00 %

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

Planowane wydatki w 2016 r.

**205.500,00**

Wykonanie

55.308,15 tj. 26,91 %

z tego:

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

**26.498,32**

w tym: świadczenia na kontynuację nauki

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  
od innych jednostek samorządu terytorialnego**

**28.809,83**

w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka

**2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki na 2016 r.

**8.575,00**

Wykonanie

4.367,13 tj. 50,93 %

z tego:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**3.600,00**

w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad  
w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**671,58**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**95,55**

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

Planowane wydatki

**1.983.291,00**

Wykonanie

858.171,57 tj. 43,27 %

z tego:

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

**609.641,04**

w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,

460.955,28

wypłata świadczeń na kontynuację nauki

24.808,20

wypłata świadczeń na utrzymanie domu – 5 rodz.

17.489,11

wypłata świadczeń na usamodzielnienie – 1 wych.

4.800,00

wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci

450,00

wypłata świadczeń wychowawczych 500+

101.138,45

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**44.127,59**

w tym: wynagrodzenie dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej

<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5.385,13</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17.753,43</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.971,96</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>79.602,25</b>
w tym: wynagrodz. dla 2 osob - pogotowie opiek. wynagrodz. dla 3 rodzin zawodowych wynagrodzenie dla rodzin pomocowych i dla specjalistów grup wsparcia	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.818,16</b>
w tym: zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego, testów psychologicznych, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, artykułów kancelaryjnych	
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>664,15</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.882,99</b>
w tym: organizacja festynu rodzinnego, opłaty pocztowe, serwis systemu komputer. – sprawozdania	
<b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76.744,16</b>
w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zastęp.	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.344,50</b>
w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i delegacji	
<b>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3.450,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...</b>	<b>8.786,21</b>
<b>4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</b>	
Planowane wydatki na 2016 r.	<b>24.938,00</b>
Wykonanie	7.157,72 tj.28,70 %
z tego:	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2.700,00</b>
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>464,94</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>66,15</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.619,86</b>

w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>358,42</b>
w tym: zakup publikacji tematycznej	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>948,35</b>
w tym: zakup usług dostawczych i kontynuacja abonamentu programu prawnego	
<b>5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”</b>	
Planowane wydatki na 2016 r.	<b>850.336,00</b>
Wykonanie	<b>426.822,94</b> tj. 50,19 %
z tego:	
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>250,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>249.140,01</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>42.667,77</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>43.409,52</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.508,54</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.547,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.531,85</b>
w tym: materiały biurowe	3.952,23
paliwo	1.984,55
środki czystości, części do ksero, laptopów,	4.595,07
woda w butlach i inne drobne art.	
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>836,70</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5.722,13</b>
w tym: energia elektryczna, gaz	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>6.376,77</b>
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu i inne drobne naprawy	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>270,00</b>
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15.976,77</b>
w tym: inne drobne usługi`	1.534,14
usługi informatyczne, dostęp do programów	9.099,55
usługi pocztowe	5.343,08

<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4.893,61</b>
<b>§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...</b>	<b>24.393,84</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.992,86</b>
w tym: delegacje	1.229,11
ryczałty	763,75
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>10.918,50</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...</b>	<b>2.387,07</b>
<b>6. Zobowiązania</b>	<b>33.740,83</b>
Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń za czerwiec	4.955,00
ZUS – składki za m-c czerwiec	28.785,83

### **III DOCHODY**

<i>Dochody planowane</i>	<b>482.311,00</b>
<i>Dochody wykonane</i>	<b>344.339,92 tj. 71,39 %</b>
<b>1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Planowane dochody na 2016 r.</b>	<b>3.512,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.423,95 tj. 97,49 %</b>
z tego:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	167,42
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.256,53
- spłata należności rodzica biologicznego za poprzednie lata	
- odszkodowanie z TUIR WARTA	
<b>2. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	
<b>Planowane dochody na 2016 r.</b>	<b>362.794,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>214.272,77 tj. 59,06 %</b>
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	214.272,77
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka	
<b>3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</b>	
<b>Planowane dochody na 2016 r.</b>	<b>115.805,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>126.563,20 tj. 109,29 %</b>
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastęp.	60.309,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	66.243,28

- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
§ 0920 Pozostałe odsetki		10,76
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń		
<b>4. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		
<b>Planowane dochody na 2016 r.</b>		<b>200,00</b>
<b>Wykonanie</b>		<b>80,00 tj. 40,00 %</b>
z tego:		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		80,00
- wynagrodzenie płatnika podatku		
<b>5. Należności</b>		<b>2.438,27</b>
z tego:		
rozd. 75814 § 0970		2.363,47
- zwrot nienależnego świadczenia za poprzednie lata – 3 osoby		
rozd. 85201 § 0920		54,47
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 2 osoby		
rozd. 85204 § 0920		20,33
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 1 osoba		

Gostyń, dnia 8 lipca 2016 r.  
Sporządziła: Barbara Kowańdy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
<b>Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy</b>
<b>Data i godzina wytworzenia informacji: 08-07-2016, 11-30</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>Dat i godzina zatwierdzenia informacji:</b>