

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki

987.469,00

Wykonanie

974.098,65 tj. 98,65 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na 2017 r.

8.737,00

Wykonanie

6.462,19 tj. 73,96 %

z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.400,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

929,88

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

132,31

2. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Planowane wydatki na 2017 r.

30.533,00

Wykonanie

28.004,56 91,72 %

z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.450,00

w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielających porad

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2.729,37

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

388,34

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

16.850,00

w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą

7.950,00

wynagrodzenia specjalistów pracujących ze sprawcami
przemocy w rodzinie

8.900,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2.264,23

w tym: zakup publikacji tematycznej, środków czystości

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2.322,62

w tym: zakup usług przesyłki, kontynuacja dostępu online do
programu prawnego

3. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2017 r.	948.199,00
Wykonanie	939.631,90 tj. 99,10 %
z tego:	
§ 3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagr.	695,84
w tym: zakup herbaty dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578.757,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.472,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100.153,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.234,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.675,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.489,63
w tym: materiały biurowe	6.356,88
paliwo	6.591,01
środki czystości, części do kser, komputerów	35.326,78
woda w butlach, art. i wyposażenie nowej siedziby	
prenumerata czasopism	1.214,96
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	364,50
§ 4260 Zakup energii	11.443,10
w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.267,32
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu i inne drobne naprawy	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	725,00
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57.236,89
w tym: inne drobne usługi (ścieki, nadzór techniczny – likwidacja barier PFRON, wywóz śmieci, abonament radiowy)	12.300,36
usługi informatyczne, dostęp do programów	19.958,32
usługi pocztowe	14.225,21
doksztalcanie pracownika	720,00
sprząatanie pomieszczeń PCPR	10.033,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.693,77
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...	24.393,84

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.767,07	
w tym: delegacje	3.173,91	
ryczałty	1.593,16	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.623,70	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	7.750,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6.888,00	
w tym: zakup centrali telefonicznej		
II Dział 855 „Rodzina”		
<i>Planowane wydatki</i>	2.074.811,00	
<i>Wykonanie</i>	1.929.112,21	tj. 92,98 %
1. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”		
Planowane wydatki	1.983.696,00	
Wykonanie	1.851.764,88	tj. 93,35 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.182.671,82	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	769.564,00	
wyplata świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny -1	1.000,00	
wyplata świadczeń na kontynuację nauki	48.863,87	
wyplata świadczeń na utrzymanie domu – 3 rodz.	9.369,91	
wyplata świadczeń na remont domu - 3 rodziny	10.782,66	
wyplata świadczeń na usamodzielnienie – 1 wych.	1.500,00	
wyplata dofinansowania wypoczynku dla dzieci	4.200,00	
wyplata świadczeń losowych - 2 rodz.	4.950,00	
wyplata świadczeń wychowawczych 500+	332.441,38	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.283,52	
w tym: wynagrodzenie dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej i psychologa		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.588,49	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.823,11	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.377,11	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	168.693,74	
w tym: wynagrodz. dla 1rodz. - pogotowie opiek.	34.403,87	
wynagrodz. dla 4 rodzin zawodowych	102.879,87	
dla specjalistów grup wsparcia, przeprowadzenie szkolenia		
dla kandydatów na rodziców zastępc., badania psychologicz.	31.410,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.293,05	
w tym: zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego,		

oprogramowania, akcesoriów komputerowych, paliwa, komputerów,
artykułów kancelaryjnych, wyposażenia nowej siedziby

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.072,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.191,12
w tym: organizacja festynu rodzinnego, biwaku, opłaty pocztowe, serwis systemu komputer. – sprawozdania, usługi przewozowe,	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego	165.920,78
w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zastęp.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.806,97
w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i delegacji	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.928,30
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295,20
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	14.819,00

2. Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane wydatki w 2017 r.	91.115,00	
Wykonanie	77.347,33	84,89 %
z tego:		

§ 3110 Świadczenia społeczne	77.347,33
w tym: świadczenia na kontynuację nauki	43.848,13
wypłata świadczeń na usamodzielnienia - 7 osób	33.499,20

III ZOBOWIĄZANIA	69.226,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	54.776,27
ZUS – składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.579,64
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – energia elektr.	544,90
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – centralne ogrzewanie	2.148,72
Eden Springs – woda w butlach	89,78
Poczta Polska – usługi pocztowe	1.086,80

IV DOCHODY

<i>Dochody planowane</i>	356.697,00
<i>Dochody wykonane</i>	389.849,65 tj. 109,29 %

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe		
Planowane dochody na 2017 r.	360,00	
Wykonanie	441,98	122,77 %
z tego:		
§ 0920 Pozostałe odsetki	441,98	
2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Planowane dochody na 2017 r.	200,00	
Wykonanie	227,00	tj. 113,50 %
z tego:		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	227,00	
- wynagrodzenie płatnika podatku		
3. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Planowane dochody na 2017 r.	164.262,00	
Wykonanie	184.098,71	112,08 %
z tego:		
§ 0830 Wpływy z usług	184.086,98	
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		
§ 0920 Pozostałe odsetki	11,73	
4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze		
Planowane dochody na 2017 r.	191.875,00	
Wykonanie	205.081,96	106,88 %
z tego:		
§ 0680 Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy	5.407,81	
§ 0830 Wpływy z usług		
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastęp.	54.125,69	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	145.513,69	
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		
§ 0920 Pozostałe odsetki	34,77	
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń		
V NALEŻNOŚCI	2.408,64	
z tego:		
rozd. 85510 § 0970	2.290,32	
- zwrot nienależnego świadczenia za poprzedni rok – 1 osoba		
rozd. 85510 § 0920	118,32	
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 1 osoba		

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 29-01-2018, 10-45

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: