

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

I Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Planowane wydatki **41.455,00**
Wykonanie **41.455,00** tj. 100 %

1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki na 2020 r. 41.455,00
Wykonanie 41.455,00 tj. 100 %

z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.880,00

w tym: zakup łóżek rozkładanych, pościeli, kołder, środków
ochrony dla DPS-ów i PCPR-u w związku z pandemią

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20.575,00

w tym: zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych dla DPS-ów i
PCPR-u w związku z pandemią

II Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki **1.106.014,50**
Wykonanie **1.087.098,30** tj. 98,29 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na 2020 r. **8.587,00**
Wykonanie 8.381,23 tj. 97,60 %
z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.150,00

w tym: dodatek specjalny dla specjalisty udzielającego porad
w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.231,23

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

Planowane wydatki na 2020 r. **41.827,00**
Wykonanie 39.763,34 tj. 95,07 %
z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00

w tym: dodatek specjalny dla specjalisty udzielającego porad

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.088,84

w tym: składki ZUS ze środków zleconych 1.662,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON 679,94

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| w tym: składki na FP oraz SFWON ze środków zleconych | 247,50 | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21.455,02 | |
| w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą | 11.353,02 | |
| i ze środków zleconych | 10.102,00 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.519,17 | |
| w tym: zakup publikacji tematycznej | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.020,37 | |
| w tym: zakup usług przesyłki i dostępu online do programu prawnego | | |
| 3. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” | | |
| Planowane wydatki na 2020 r. | 1.055.600,50 | |
| Wykonanie | 1.038.953,73 | tj. 98,42 % |
| z tego: | | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.478,56 | |
| w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracowników | | |
| i zakup napojów dla pracowników | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686.028,76 | |
| w tym: nagroda jubileuszowa i ekwiwalent za urlop | 14.028,30 | |
| odprawa emerytalna | 24.477,60 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.370,23 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 107.240,17 | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON | 9.208,85 | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 704,00 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45.699,58 | |
| w tym: materiały biurowe | 4.504,98 | |
| paliwo | 2.601,19 | |
| środki czystości, części do ksera, woda w butlach, inne | 10.087,72 | |
| środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej | 12.029,61 | |
| prenumerata czasopism fachowych | 1.604,81 | |
| komputery, notebooki z oprogramowaniem | 14.871,27 | |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | |
| § 4260 Zakup energii | 17.123,63 | |
| w tym: energia elektryczna, gaz, woda | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 6.485,00 | |
| w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu i inne drobne naprawy | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 525,00 |
| w tym: opłata za okresowe badanie lekarskie pracowników | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 75.190,96 |
| w tym: abonament radiowy, ścieki, inne drobne usługi | 14.399,94 |
| usługi informatyczne, dostęp do programów | 20.326,83 |
| usługi pocztowe | 17.116,99 |
| opłata za sprzątanie pomieszczeń PCPR | 23.347,20 |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.384,20 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3.288,88 |
| w tym: delegacje | 697,02 |
| ryczałty | 2.591,86 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.487,82 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ... | 3.738,09 |
| III Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| <i>Planowane wydatki</i> | 4.032,00 |
| <i>Wykonanie</i> | 4.032,00 tj.100% |
| 1. Rozdział 85395 Pozostała działalność | |
| Planowane wydatki | 4.032,00 |
| Wykonanie | 4.032,00 tj.100% |
| z tego: | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32,00 |
| w tym: zakup środków czystości w ramach obsługi programu „Opieka wytchnieniowa” | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| w tym: zakup usług doradczych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” | |
| IV Dział 855 „Rodzina” | |
| <i>Planowane wydatki</i> | 2.839.757,61 |
| <i>Wykonanie</i> | 2.425.412,41 tj.85,41 % |
| 1. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” | |
| Planowane wydatki | 280.661,90 |
| Wykonanie | 275.846,00 tj.98,28 % |
| z tego: | |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 25.800,00 |
| w tym: wypłata świadczenia „Dobry start” | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860,00 |
| w tym: wypłata dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących program świadczeń „Dobry start” | |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 210.013,96 | |
| w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem, projektorów i środków ochrony dla wychowanków rodzin zastępczych i Domu Dziecka w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 | | |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 39.172,04 | |
| w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem, projektorów i środków ochrony dla wychowanków rodzin zastępczych i Domu Dziecka w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 | | |
| 2. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” | | |
| Planowane wydatki | 2.137.096,71 | |
| Wykonanie | 1.834.227,90 | tj. 85,83 % |
| z tego: | | |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 1.266.072,65 | |
| w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin, | 820.273,46 | |
| wypłata świadczeń na kontynuację nauki | 42.300,58 | |
| wypłata świadczeń na usamodzielnienie – 4 osoby | 18.610,00 | |
| wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci | 10.240,00 | |
| wypłata świadczenia na remont domu – 2 rodzina | 9.788,83 | |
| wypłata świadczenia na przyjęcie dziecka – 5 rodzin | 5.903,49 | |
| wypłata świadczeń wychowawczych 500+ | 341.229,01 | |
| wypłata świadczeń losowych – 1 rodzina | 5.000,00 | |
| wypłata świadczeń na utrzymanie domu – 3 świadczenia | 12.727,28 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127.152,98 | |
| w tym: wynagrodzenie dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.581,60 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.508,63 | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON | 3.976,25 | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 167.691,19 | |
| w tym: wynagrodz. dla 1 osoby - pogotowie opiek. wynagrodz. dla 3 rodzin zawodowych dla rodzin pomocowych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, badania psychologiczne | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21.677,91 | |

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| w tym: artykułów kancelaryjnych, środków czystości, innych drobnych artykułów, upominków na konkursy środki czystości i kancelaryjne w ramach obsługi programu świadczeń 500+ | 19.851,15 | |
| | 1.826,76 | |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.656,07 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 21.163,83 | |
| w tym: opłaty pocztowe, | 5.102,18 | |
| dostęp do programu prawnego i usługi komputerowe | 5.187,31 | |
| usługa sprzątnia | 5.344,00 | |
| wydruk podręcznika dla rodziców zastęp. i inne | 3.910,34 | |
| usługi w ramach obsługi programu 500+ | 1.620,00 | |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 153.103,05 | |
| w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zastęp. | | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 6.963,08 | |
| w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i delegacji | | |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.650,78 | |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 99,89 | |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ... | 2.929,99 | |
| | | |
| 2. Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” | | |
| Planowane wydatki w 2020 r. | 421.999 ,00 | |
| Wykonanie | 315.338,51 | tj. 74,72 % |
| z tego: | | |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 249.307,21 | |
| w tym: świadczenia na kontynuację nauki | 43.425,60 | |
| wypłaty usamodzielnienia – 4 osoby | 20.186,00 | |
| wypłata świadczeń 500 + dla Domu Dziecka | 185.695,61 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.033,08 | |
| w tym: wynagrodzenie dla pracowników świetlic młodzieżowych | | |
| | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.171,53 | |
| | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.781,74 | |
| w tym: artykułów kancelaryjnych, środków czystości, innych drobnych artykułów | 3.905,03 | |
| środki czystości i kancelaryjne w ramach obsługi | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| programu świadczeń 500+ | 876,71 |
| § 4260 Zakup energii | 5.048,16 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 891,40 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.378,50 |
| w tym: usługi komputerowe i przegląd gaśnic | 1.379,50 |
| usługi w ramach obsługi programu świadczeń 500+ | 999,00 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 940,14 |
| w tym: usługi telekomunikacyjne dla świetlic młodzieżowych | |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ... | 2.400,00 |
| w tym: czynsz za pomieszczenia świetlic młodzieżowych | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 836,49 |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.550,26 |
| V ZOBOWIĄZANIA | 82.101,90 |
| ZUS – składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 12.225,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. | 66.259,28 |
| Poczta Polska S.A. – za usługi pocztowe w m-cu grudniu | 2.760,10 |
| Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za wodę i ścieki | 220,60 |
| Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za dystrybucję energii elektr. | 381,75 |
| Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za energię elektr. | 254,19 |
| VI DOCHODY | |
| <i>Dochody planowane</i> | 360.714,00 |
| <i>Dochody wykonane</i> | 360.609,20 tj. 99,97 % |
| 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | |
| Planowane dochody na 2020 r. | 350,00 |
| Wykonanie | 124,02 tj. 35,43 % |
| z tego: | |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 124,02 |
| 2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | |
| Planowane dochody na 2020 r. | 2.000,00 |
| Wykonanie | 2.024,00 tj. 101,20 % |
| z tego: | |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 224 ,00 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| - wynagrodzenie płatnika podatku | | |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1.800,00 |
| - zwrot za kształcanie pracownika | | |
| 3. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | | |
| Planowane dochody na 2020 r. | | 224.634,00 |
| Wykonanie | | 222.794,40 tj.99,18% |
| z tego: | | |
| § 0680 Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | |
| - wpłaty od rodziców biologicznych | | 8.509,42 |
| § 0830 Wpływy z usług | | |
| - opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępcz. | | 58.369,86 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | 152.013,19 |
| - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej | | |
| § 0920 Pozostałe odsetki | | 370,26 |
| - odsetki od spłaty nienależnych świadczeń | | |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3.531,67 |
| - zwrot nienależnych świadczeń | | |
| 4. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | | |
| Planowane dochody na 2020 r. | | 133.730,00 |
| Wykonanie | | 135.666,78 tj. 101,45 % |
| z tego: | | |
| § 0830 Wpływy z usług | | 135.641,35 |
| - opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka | | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | 25,43 |
| - odsetki od należności – zwrot nienależnych świadczeń | | |
| VII NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | | 36.415,47 |
| z tego: | | |
| rozd. 85510 § 0940 | | 2.290,32 |
| - zwrot nienależnego świadczenia za poprzednie lata – 1 osoba | | |
| rozd. 85510 § 0920 | | 734,94 |
| - odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 1 osoba | | |
| rozd. 85508 § 0680 | | 26.142,00 |
| - odpłatność rodziców biologicznych – 4 osoby | | |
| rozd. 85508 § 0920 | | 1.083,38 |
| - odsetki od nieterminowych spłat należności – 7 osób | | |
| rozd. 85508 § 0940 | | 3.551,80 |
| - zwrot nienależnego świadczenia za poprzednie lata – 2 osoby | | |
| rozd. 85508 § 0970 | | 2.613,03 |
| - zwrot nienależnego świadczenia na kontynuację nauki | | |

| |
|---|
| Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację: |
| Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy |
| Data i godzina wytworzenia informacji: 25-01-2021, 13-50 |

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