

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki	3.103.942,00	
Wykonanie	2.875.618,28	tj. 92,64 %

1. Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane wydatki w 2016 r.	147.885,00	
Wykonanie	104.754,50	tj. 70,84 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	54.347,32	
w tym: świadczenia na kontynuację nauki	46.247,32	
świadczenie na usamodzielnienie dla 1 wychowanka	8.100,00	

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.407,18	
w tym: odpłatno z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka		

2. Rozdział 85203 O rodki wsparcia

Planowane wydatki na 2016 r.	8.575,00	
Wykonanie	8.196,58	tj. 95,59 %
z tego:		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800,00	
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	1.998.593,00	
Wykonanie	1.828.226,51	tj. 91,48 %
z tego:		

§ 3110 świadczenia społeczne	1.297.846,53	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,		
wypłata świadczenia na kontynuację nauki	886.254,70	
wypłata świadczenia na utrzymanie domu – 5 rodz.	44.722,28	
wypłata świadczenia na usamodzielnienie – 6 wych.	17.489,11	
wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci	36.232,00	
wypłata świadczenia na przyjęcie dziecka	9.200,00	
wypłata świadczenia na remonty – 1 świadczenie	3.500,00	
wypłata świadczenia na remonty – 1 świadczenie	6.926,00	
wypłata świadczenia losowych – 4 świadczenia	4.133,37	

wypłata świadcze wychowawczych 500+	289.389,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.547,64
w tym: wynagrodzenie dla 3 koordynatorów pieczy zast pcezej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.385,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.768,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.183,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	159.078,65
w tym: wynagrodz. dla 2 osob - pogotowie opiek.	
wynagrodz. dla 3 rodzin zawodowych	
wynagrodzenie dla rodzin pomocowych i	
dla specjalistów grup wsparcia, psychologa i dla	
specjalistów prowadz cych szkolenie rodziców zast p.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.190,26
w tym: zakup artykułów na organizacj festynu rodzinnego,	
testów psychologicznych, oprogramowania, akcesoriów	
komputerowych, artykułów kancelaryjnych, komputera	
§ 4240 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1.361,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.060,44
w tym: organizacja festynu rodzinnego, opłaty pocztowe,	
serwis systemu komputer. – sprawozdania, usługi	
komputerowe, organizacja kolonii letniej, wydruk ksi ek	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego dla innych jednostek samorz du terytorialnego	168.450,38
w tym: odpłatno z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zast p.	
§ 4410 Podró e słu bowe krajowe	4.007,50
w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i delegacji	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	5.469,65
§ 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu ...	14.876,64
4. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	
Planowane wydatki na 2016 r.	24.938,00
Wykonanie	18.644,44 tj.74.76 %
z tego:	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00
w tym: dodatki specjalne dla specjalistów udzielaj cych porad	

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.229,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	317,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.950,00
w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradc	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	648,13
w tym: zakup publikacji tematycznej	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.499,04
w tym: zakup usług dostawczych i kontynuacja abonamentu programu prawnego	
5. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2016 r.	923.951,00
Wykonanie	915.796,25 tj. 99,12 %
z tego:	
§ 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1.127,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.010,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.667,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103.338,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.751,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.010,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.822,55
w tym: materiały biurowe	6.326,32
paliwo	4.830,38
prenumeraty	1.240,71
rodki czyste i, cz. do ksero i laptopów,	35.425,14
woda w butlach, komputer z oprogramowaniem,	
meble do nowej siedziby	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	956,70
§ 4260 Zakup energii	10.145,14
w tym: energia elektryczna, gaz	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.852,77
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu i inne drobne naprawy	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.248,00
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.374,74
w tym: inne drobne usługi	7.943,79
usługi informatyczne, dost p i aktualizacja programów	15.089,55
usługi pocztowe	12.341,40
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.813,33
§ 4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale ...	48.787,68
§ 4410 Podró e słu bowe krajowe	3.343,00
w tym: delegacje	1.910,20
ryczałty	1.432,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	14.042,32
§ 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu ...	4.503,16
6. Zobowizania	63.181,69
ZUS – składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.078,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.061,42
EDEN Springs Sp. z o.o. za dzier aw dystrybutora wody	41,82
III DOCHODY	
Dochody planowane	511.011,00
Dochody wykonane	527.507,56 tj.103,22 %
1. Rozdział 75814 Ró ne rozliczenia finansowe	
Planowane dochody na 2016 r.	3.512,00
Wykonanie	3.659,63 tj. 104,2 %
z tego:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	403,10
§ 0970 Wpływy z ró nych dochodów	3.256,53
- spłata nale no ci rodzica biologicznego za poprzednie lata	
- odszkodowanie z TUIR WARTA	
2. Rozdział 85201 Placówki opieku czo – wychowawcze	
Planowane dochody na 2016 r.	296.494,00
Wykonanie	296.397,77 tj. 99,97 %
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	296.397,77
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka	
3. Rozdział 85204 Rodziny zast pcze	
Planowane dochody na 2016 r.	210.805,00

Wykonanie	227.257,16 tj.107,80 %
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zast p.	78.995,57
§ 0970 Wpływy z róż nych dochodów	148.231,27
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zast pczej	
§ 0920 Pozostałe odsetki	30,32
- odsetki od nieterminowej spłaty nienale nych wiadcze	
4. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
Planowane dochody na 2016 r.	200,00
Wykonanie	193 ,00 tj. 96,50 %
z tego:	
§ 0970 Wpływy z róż nych dochodów	193,00
- wynagrodzenie płatnika podatku	
5. Nale no ci	2.408,64
z tego:	
rozd. 85201 § 0920	118,32
- odsetki od nieterminowych zwrotów wiadcze – 1 osoba	
rozd. 85201 § 0970	2.290,32
- zwrot nienale nego wiadczenia na kontynuacj nauki – 1 osoba	

Gosty , dnia 25 stycznia 2017 r.

Sporz dziła: Barbara Kowa dy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informacj :
Imi i nazwisko: Barbara Kowa dy
Data i godzina wytworzenia informacji: 27-01-2017, 09-00
Osoba, która zatwierdziła tre wytworzonej informacji:
Imi i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: