

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki

959.714,00

Wykonanie

949.113,00 tj. 98,90 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na 2018 r.

8.277,00

Wykonanie

8.257,24 tj. 99,76 %

z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.900,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1.188,18

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

169,06

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

Planowane wydatki na 2018 r.

31.355,00

Wykonanie

29.836,10 tj. 95,16

z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

450,00

w tym: dodatek specjalny dla specjalisty udzielającego porad

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2.479,33

w tym: środki zlecone – 704,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

351,77

w tym: środki zlecone – 100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

22.121,00

w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą – 13.125,00

środki zlecone (program dla sprawców przemocy) – 8.996,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2.483,84

w tym: zakup publikacji tematycznych – prenumeraty i zakup
niszczarki na dokumenty i płyty

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1.950,16

w tym: zakup usług przesyłki i dostępu online do programu prawnego

3. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”	
Planowane wydatki na 2018 r.	920.082,00
Wykonanie	911.019,66 tj. 99,02 %
z tego:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.478,11
w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracownika i herbaty dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.645,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.917,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105.002,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.529,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.958,74
w tym: materiały biurowe	6.028,91
paliwo	5.926,64
środki czystości, części do ksero, komputerów,	16.649,16
woda w butlach, art. wyposażenie biur, meble, monitory	
prenumerata czasopism fachowych	1.354,03
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	313,95
§ 4260 Zakup energii	18.949,56
w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.913,09
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	925,00
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70.955,00
w tym: abonament radiowy, ścieki, śmieci, inne drobne usługi	
organizacja Festiwalu bez barier	5.432,68
nadzór techniczny przy likwidacji barier PFRON	5.099,95
opłata konkursowa „Przyjazny Urząd”	3.321,00
usługi informatyczne, dostęp do programów	20.729,53
usługi pocztowe	15.546,44
opłata za sprzątnięcie pomieszczeń PCPR	19.745,40
opłata za dokształcanie pracownika	1.080,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.186,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.421,45

w tym: delegacje	2.849,45	
ryczałty	1.572,00	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.241,08	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	2.982,20	
II Dział 855 „Rodzina”		
<i>Planowane wydatki</i>	2.297.766 ,00	
<i>Wykonanie</i>	1.947.989,40	tj.84,78 %
1. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”		
Planowane wydatki	32.240,00	
Wykonanie	29.170,00	tj. 90,48 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	28.200,00	
w tym: wypłata świadczenia „Dobry start”		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	
w tym: wypłata dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących program świadczeń „Dobry start”		
1. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”		
Planowane wydatki	2.156.976,00	
Wykonanie	1.847.385,58	tj.85,65 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.228.212,17	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	805.633,93	
wypłata świadczeń na kontynuację nauki	52.620,79	
wypłata świadczeń na usamodzielnienie – 4 wych.	7.954,00	
wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci	9.970,00	
wypłata świadczenia na remont domu – 2 rodziny	10.200,00	
wypłata świadczenia na przyjęcie dziecka – 8 rodziny	10.060,89	
wypłata świadczenia losowego – 1 rodzina	1.200,00	
wypłata świadczeń wychowawczych 500+	330.572,56	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.187,90	
w tym: wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.858,71	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55.555,44	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.482,60	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	187.409,10	
w tym: wynagrodz. dla 1 osoby - pogotowie opiek.		

wynagrodz. dla 4 rodzin zawodowych
dla specjalistów grup wsparcia, szkolenia dla kandydatów
na rodziny zastępcze, badania psychologiczne, wynagrodzenie dla
rodzin pomocowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.474,25	
w tym: zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, innych drobnych artykułów, komputerów i monitorów	21.463,25	
zakup kserokopiarki	7.011,00	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,82	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.178,35	
w tym: organizacja festynu rodzinnego, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dostęp do programu prawnego, opłata za szkolenie dla rodziców zastępczych, usługi komputerowe inne drobne usługi		
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego	127.353,40	
w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zastęp.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.340,84	
w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i kosztów delegacji		
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.742,64	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...	14.789,36	
2. Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”		
Planowane wydatki w 2018 r.	108.550 ,00	
Wykonanie	71.433,86	tj. 65,81 %
z tego:		
§ 3110 Świadczenia społeczne	71.433,86	
w tym: świadczenia na kontynuację nauki	37.369,86	
wypłata usamodzielnienia – 7 osób	34.064,00	
III ZOBOWIĄZANIA	65.199,30	
ZUS – składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.943,83	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	52.846,49	
Poczta Polska S.A. – za usługi pocztowe w m-cu grudniu	1.786,20	
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za wodę i ścieki	153,14	
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za dystrybucję energii elektr.	273,47	
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za energię elektr.	196,17	

IV DOCHODY

Dochody planowane 371.684,00
Dochody wykonane 395.765,62 tj. 106,48 %

1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Planowane dochody na 2018 r.	420,00
Wykonanie	324,52 tj. 77,26 %
z tego:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	324,52
2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
Planowane dochody na 2018 r.	200,00
Wykonanie	221,00 tj. 110,50 %
z tego:	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	221,00
- wynagrodzenie płatnika podatku	
3. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	
Planowane dochody na 2018 r.	173.519,00
Wykonanie	172.940,70 tj. 99,66%
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług	148.076,32
- opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	24.864,38
- opłaty z gmin za pobyt dziecka w placówce	
4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Planowane dochody na 2018 r.	197.545,00
Wykonanie	222.279,40 tj. 112,52%
z tego:	
§ 0680 Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	
- wpłaty od rodziców biologicznych	8.855,49
§ 0830 Wpływy z usług	
- opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	88.754,32
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	123.628,92
- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	
§ 0920 Pozostałe odsetki	105,19
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	935,48
- zwrot nienależnego świadczenia za rok 2017	
V NALEŻNOŚCI	8.894,28
z tego:	
rozd. 85510 § 0940	2.290,32
- zwrot nienależnego świadczenia za poprzednie lata – 1 osoba	
rozd. 85510 § 0920	437,64
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 1 osoba	
rozd. 85508 § 0680	5.108,13

- odpłatność 3 rodziców biologicz. za pobyt dzieci w rodzinach zastęp.	
rozd. 85508 § 0920	68,81
- odsetki od nieterminowych wpłat od rodzica biologicznego – 1 osoba	
- odsetki od nienależnie pobranego świadc. na kontynuację nauki – 1osoba	
rozd. 85508 § 0970	989,38
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki – 1 osoba	

Gostyń, dnia 28 stycznia 2019 r.
Sporządziła: Barbara Kowańdy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina utworzenia informacji: 28-01-2019, 11-30

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