

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

***I Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”***

*Planowane wydatki*

**1.068.640,00**

*Wykonanie*

**1.057.168,53** tj. 98,93 %

**1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki na 2019 r.

**8.378,00**

Wykonanie

8.205,40 tj. 97,94 %

z tego:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**7.000 ,00**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**1.205,40**

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

Planowane wydatki na 2019 r.

**40.621,00**

Wykonanie

36.700,87 tj. 90,35

z tego:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**5.500,00**

w tym: dodatek specjalny dla specjalisty udzielającego porad

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**4.330,00**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**615,00**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**21.833,00**

w tym: wynagrodzenie z tyt. umów zleceń z doradcą – 10.733,00

środki zlecone (program dla sprawców przemocy) – 11.100,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**2.259,12**

w tym: zakup publikacji tematycznych – prenumeraty i zakup  
art. kancelaryjnych i środków czystości

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**2.163,75**

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

<b>3. Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”</b>	
Planowane wydatki na 2019 r.	<b>1.019.641,00</b>
Wykonanie	1.012.262,26 tj. 99,28 %
z tego:	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.128,76</b>
w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracownika i herbaty dla pracowników	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>667.446,86</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>43.419,44</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>116.556,30</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10.173,78</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3,600,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28.960,15</b>
w tym: materiały biurowe	4.319,49
paliwo	4.035,15
środki czystości, części do samochodu, art. gospodarcze	19.252,81
woda w butlach, art. doposażenie biur, notebook	
prenumerata czasopism fachowych	1.352,70
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>847,20</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>17.947,46</b>
w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>6.827,97</b>
w tym: konserwacja ksero, naprawa samochodu, drobne usługi naprawcze	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.210 ,00</b>
w tym: okresowe badania lekarskie pracowników	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>78.980,23</b>
w tym: abonament radiowy, ścieki, inne drobne usługi	4.846,00
organizacja Festiwalu bez barier i turnieju	3.260,00
nadzór techniczny przy likwidacji barier PFRON	5.439,95
opłata konkursowa „Przyjazny Urząd”	2.988,90
usługi informatyczne, dostęp do programów	17.533,55
usługi pocztowe	19.544,53
opłata za sprzątnięcie pomieszczeń PCPR	25.367,30
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>9.691,54</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.671,56</b>

w tym: delegacje	2.158,93	
ryczałty	2.512,63	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>17.920,09</b>	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...</b>	<b>2.880,92</b>	
<b>II Dział 855 „Rodzina”</b>		
<i>Planowane wydatki</i>	<b>2.281.786,00</b>	
<i>Wykonanie</i>	<b>2.142.096,84</b>	tj.93,88 %
<b>1. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”</b>		
Planowane wydatki	<b>32.087,00</b>	
Wykonanie	29.760,00	tj. 92,75 %
z tego:		
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>28.800,00</b>	
w tym: wypłata świadczenia „Dobry start”		
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>960,00</b>	
w tym: wypłata dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących program świadczeń „Dobry start”		
<b>1. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”</b>		
Planowane wydatki	<b>2.044.685,00</b>	
Wykonanie	1.954.893,87	tj.95,61 %
z tego:		
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>1.278.116,49</b>	
w tym: comiesięczne świadczenia pieniężne dla rodzin,	842.958,28	
wypłata świadczeń na kontynuację nauki	33.347,26	
wypłata świadczeń na usamodzielnienie – 2 wych.	3.154,00	
wypłata dofinansowania wypoczynku dla dzieci	13.750,00	
wypłata świadczenia na remont domu – 3 rodziny	11.594,40	
wypłata świadczenia na przyjęcie dziecka – 8 rodziny	12.360,28	
wypłata świadczenia losowego – 3 rodziny	9.600,00	
wypłata świadczenia na utrzymanie domu – 1 rodzina	3.303,26	
wypłata świadczeń wychowawczych 500+	348.049,01	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>154.881,38</b>	
w tym: wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9.427,05</b>	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62.800,66</b>	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.058,14</b>	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>206.682,58</b>	
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 29.393,33**

w tym: zakup artykułów na organizację imprez dla rodzin zastęp.  
artykułów kancelaryjnych, środków czystości, innych  
artykułów i wyposażenia, paliwa, 17.076,11  
2 komputerów, monitora, dysku zewnętrzn., 8.750,22  
zakup programu kadrowo-płacowego 3.567,00

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.867,55**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 23.317,45**

w tym: organizacja imprez dla rodzin zastęp., opłaty pocztowe, sprzątnięcie  
pomieszczeń, dostęp do programu online, opłata za szkolenie dla  
rodziców zastępczych, usługi komputerowe, wdrożenie  
programu kadrowo- płacowego, opłata za zdalny audyt  
dokumentacji i inne drobne usługi

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego 164.498,17**

w tym: odpłatność z jst. za utrzymanie dzieci w rodz. zastęp.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6.522,34**

w tym: wypłata ryczałtu samochodowego dla 3 koordynatorów i  
kosztów delegacji

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.917,00**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ... 7.411,73**

**2. Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**

Planowane wydatki w 2019 r. 205.014,00

Wykonanie 157.442,97 tj. 76,80 %  
z tego:

**§ 3110 Świadczenia społeczne 148.683,77**

w tym: świadczenia na kontynuację nauki 33.996,29  
wypłata usamodzielnienia – 5 świadczeń 18.795,00  
przelew świadczeń 500+ dla Domu Dziecka 95.892,48

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.798,20**

w tym: zakup 2 komputerów z oprogramowaniem

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 961,00**

w tym: zakup usług komputerowych

<b>III ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>74.900,18</b>
ZUS – składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11.113,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	59.951,83
Poczta Polska S.A. – za usługi pocztowe w m-cu grudniu	1.645,80
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za c.o.	1.628,85
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za dystrybucję energii elektr.	340,92
Starostwo Powiatowe w Gostyniu – za energię elektr.	219,00

#### IV DOCHODY

<i>Dochody planowane</i>	<b>396.143,00</b>
<i>Dochody wykonane</i>	<b>412.995,33 tj. 104,25 %</b>

##### 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<b>Planowane dochody na 2019 r.</b>	<b>300,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>419,19 tj. 139,73%</b>
z tego:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	419,19

##### 2. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

<b>Planowane dochody na 2019 r.</b>	<b>200,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>413,55 tj. 206,78 %</b>
z tego:	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składek ZUS	175,55
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku	238,00

##### 3. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

<b>Planowane dochody na 2019 r.</b>	<b>154.383,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>165.415,87 tj. 107,15%</b>
z tego:	
§ 0830 Wpływy z usług - opłata z jst. za utrzymanie dzieci w domu dziecka	162.873,58
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - opłaty z gmin za pobyt dziecka w placówce	2.542,29

##### 4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<b>Planowane dochody na 2019 r.</b>	<b>241.260,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>246.746,72 tj. 102,27%</b>
z tego:	
§ 0680 Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - wpłaty od rodziców biologicznych	10.866,71
§ 0830 Wpływy z usług - opłata z jst. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępc.	89.918,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	145.781,15

- opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	
§ 0920 Pozostałe odsetki	180,48
- odsetki od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń	

**V NALEŻNOŚCI** **19.692,63**

z tego:	
rozd. 85510 § 0940	2.290,32
- zwrot nienależnego świadczenia za poprzednie lata – 1 osoba	
rozd. 85510 § 0920	597,08
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń – 1 osoba	
rozd. 85508 § 0680	10.969,42
- odpłatność 3 rodziców biologicz. za pobyt dzieci w rodzinach zastęp.	
rozd. 85508 § 0920	575,81
- odsetki od nieterminowych wpłat od 3 rodziców biologicznych	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki – 2 osoby	
rozd. 85508 § 0970	1.578,00
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki – 1 osoba	
rozd. 85508 § 0940	3.682,00
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki – 2 osoby	

Gostyń, dnia 05 marca 2020 r.  
Sporządziła: Barbara Kowańdy

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
<b>Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy</b>
<b>Data i godzina wytworzenia informacji: 05-03-2020, 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>